

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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 ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	30.04.2018
Данни 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:	
Е-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 консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИЖ по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011		103		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Страни и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	33	31		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014		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			Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
8. Други	1-0017							
II. Резерви								
Общо за група I:								
III. Инвестиционни имоти								
Общо за група I:								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021				1. Премийни резерви - при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Програмни продукти	1-0022				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
4. Други	1-0024				общи резерви	1-0424		
Общо за група IV:								
V. Търговска репутация								
Общо за група V:								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-81	-16
дъщерни предприятия	1-0032			0	неразделена печалба	1-0452	1	2
смесени предприятия	1-0033				непокрита загуба	1-0453	-82	-18
асоциирани предприятия	1-0034				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
други предприятия	1-0035				2. Текуща печалба	1-0454	553	
Общо за група VI:								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	472	-65
държавни ценни книжа	1-0042-1				Общо за група III:	1-0450	472	-81
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 808	13 255
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VII:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	365	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 762	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Други	1-0046	158	231	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VII:								
VIII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517	6	6
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	2 133	6
4. Други	1-0046	158	231	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VIII:								
IX. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
Общо за група I:								
Общо за група II:								
Общо за група III:								
Общо за група IV:								
Общо за група V:								
Общо за група VI:								
Общо за група VII:								
Общо за група VIII:								
Общо за група IX:								
Общо за група X:								
Общо за група XI:								
Общо за група XII:								
Общо за група XIII:								
Общо за група XIV:								
Общо за група XV:								
Общо за група XVI:								
Общо за група XVII:								
Общо за група XVIII:								
Общо за група XIX:								
Общо за група XX:								
Общо за група XXI:								
Общо за група XXII:								
Общо за група XXIII:								
Общо за група XXIV:								
Общо за група XXV:								
Общо за група XXVI:								
Общо за група XXVII:								
Общо за група XXVIII:								
Общо за група XXIX:								
Общо за група XXX:								
Общо за група XXXI:								
Общо за група XXXII:								
Общо за група XXXIII:								
Общо за група XXXIV:								
Общо за група XXXV:								
Общо за група XXXVI:								
Общо за група XXXVII:								
Общо за група XXXVIII:								
Общо за група XXXIX:								
Общо за група XL:								
Общо за група XLI:								
Общо за група XLII:								
Общо за група XLIII:								
Общо за група XLIV:								
Общо за група XLV:								
Общо за група XLVI:								
Общо за група XLVII:								
Общо за група XLVIII:								
Общо за група XLIX:								
Общо за група L:								
Общо за група LI:								
Общо за група LII:								
Общо за група LIII:								
Общо за група LIV:								
Общо за група LV:								
Общо за група LVI:								
Общо за група LVII:								
Общо за група LVIII:								
Общо за група LIX:								
Общо за група LX:								
Общо за група LXI:								
Общо за група LXII:								
Общо за група LXIII:								
Общо за група LXIV:								
Общо за група LXV:								
Общо за група LXVI:								
Общо за група LXVII:								
Общо за група LXVIII:								
Общо за група LXIX:								
Общо за група LXX:								
Общо за група LXXI:								
Общо за група LXXII:								
Общо за група LXXIII:								
Общо за група LXXIV:								
Общо за група LXXV:								
Общо за група LXXVI:								
Общо за група LXXVII:								
Общо за група LXXVIII:								
Общо за група LXXIX:								
Общо за група LXXX:								
Общо за група LXXXI:								
Общо за група LXXXII:								
Общо за група LXXXIII:								
Общо за група LXXXIV:								
Общо за група LXXXV:								
Общо за група LXXXVI:								
Общо за група LXXXVII:								
Общо за група LXXXVIII:								
Общо за група LXXXIX:								
Общо за група LXXXX:								
Общо за група LXXXXI:								
Общо за група LXXXXII:								
Общо за група LXXXXIII:								
Общо за група LXXXXIV:								
Общо за група LXXXXV:								
Общо за група LXXXXVI:								
Общо за група LXXXXVII:								
Общо за група LXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXIX:								
Общо за група LXXXXX:								
Общо за група LXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXX:								
Общо за група LXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXXXXXIII:								
Общо за група LXXXXXXXIV:								
Общо за група LXXXXXXXV:								
Общо за група LXXXXXXXVI:								
Общо за група LXXXXXXXVII:								
Общо за група LXXXXXXXVIII:								
Общо за група LXXXXXXXIX:								
Общо за група LXXXXXXXI:								
Общо за група LXXXXXXXII:								
Общо за група LXXXX								

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		14				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		9 456				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085		65				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086		51				
Общо за група II:	1-0080	9 586	12 746	12 746	12 746	12 746	12 746
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0				
2. Държавни облигации	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		89				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		532				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	621	621	621	621	621	621
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10 207	13 267	13 267	13 267	13 267	13 267
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						407
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2						
3. Текущи задължения, в т. ч. задължения към свързани предприятия	1-0630						31
4. Незавършено производство	1-0611						
5. Биологични активи	1-0614						
6. Други	1-0613						21
Общо за група I:	1-0613-1	407	407	407	407	407	407
II. Задължения към персонала							
1. Задължения към персонала	1-0615						1
III. Задължения към осигурителни предприятия							
1. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616						
2. Данъчни задължения	1-0617						9
3. Други	1-0618						3
IV. Провизии							
1. Провизии	1-0619						1
Общо за група II:	1-0610-1	442	442	442	442	442	442
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700						
IV. Финансирания	1-0700-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	442	442	442	442	442	442
ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383	16 383

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПИТАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



Sofia

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Преходен период	(в т.ч. в евро)	
								1	2
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	22		1. Продажвания	2-1551	77			5
2. Разходи за външни услуги	2-1130	172		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	77		3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	107		4. Други	2-1556	1			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5		Общо за група I:	2-1610	78			3
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи привитизи	2-1170 2-1171 2-1172	18		в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100	401		III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710	36			6
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	54		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	4			9
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	863			
4. Други	2-1240	7		Общо за група II:	2-1700	903			15
Общо за група II:	2-1200	61							
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	981			20
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	462							
В. Печалба от дейността	2-1310	519		Б. Общо приходи от дейността	2-1810	0			72
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-I</i>			<i>IV. Дел 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	462		Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	981			20
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	519		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			72
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-34</i>							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-25							
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-9							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	553		Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)	2-0455	0			65
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	553		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			65
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	981		Всичко (Г+V+Е):	2-1900	981			85

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител:

Представяващи/и:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАНДОВА

КАПМАН КОНСУЛТ. ЕООД ЧРЕЗ И. АНГЕЛОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	219	19
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-400	-42
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-30	-23
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	18	6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-17	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-210	-32
Б. 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	-73	237
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	-12 372
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4	7
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	94	-12 128
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		12 128
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	-25	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-127	12 128
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-243	-32
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	864	352
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	621	320
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	621	320
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

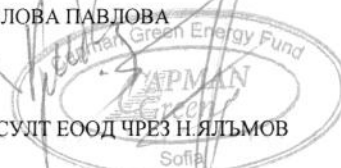
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Натрупаши печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	целиви резерви		печалба	загуба	8	9			
						общ	специални зирани							
а	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	13 336	0	0	0	0	0	2	-83	0	13 255	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	13 336	0	0	0	0	0	2	-83	0	13 255	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	553	0	0	553	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16							-1	1	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	554	-82	0	13 808	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхуфлации	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	554	-82	0	13 808	0		

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

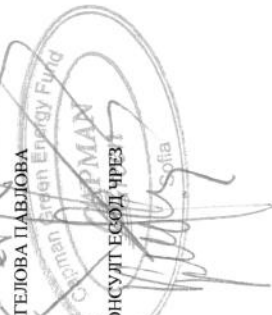
Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРВЛОВА

Представяващи/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

КВМ 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002		103		103			103				0			0	103
3. Машини и оборудване	5-1003	39			39			3867	6	2		8			8	31
4. Съоръжения	5-1004		5 867		5 867					75		75			75	5792
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1			1			1				0			0	1
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	40	5970	0	6010	0	0	6010	6	77	0	83	0	0	83	5927
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030	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	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоцирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1050	40	5970	0	6010	0	0	6010	6	77	0	83	0	0	83	5927

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващи/и:

К. ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н. ЛЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2017 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекучи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	231	0	231
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	18		18
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	14	14	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 456	9 456	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	65	65	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	65	65	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
Всичко за IV:	6-2060	9 586	9 586	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9 835	9 586	249

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	365	0	365	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	365		365	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1762	0	1762	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1762		1762	
- 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	
Всичко за I:	6-2130	2133	0	2133	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отерочени 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	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	31	31	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	1	1	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	
Всичко за III:	6-2170	441	441	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2574	441	2133	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

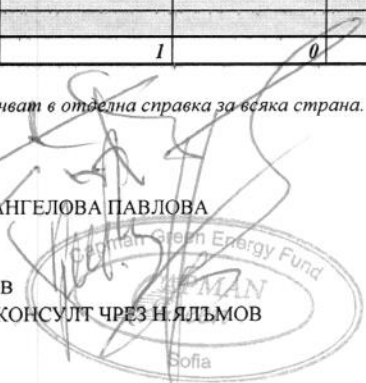
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1			1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н. ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2017 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	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	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	
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	
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 притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПИМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ НЯЛЪМОВ
Sofia

