

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	30.04.2019
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:	КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя:	УПРАВИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 17543155
към 31.12.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	в			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		6	1	2
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	103	103	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012	909	31	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	5 488	5 792	обикновени акции		1-0411-1	13 336	13 336
4. Съоръжения	1-0014	1	1	привилегирвани акции		1-0411-2	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	1	1	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417	125	6
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	1	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1	6 845	2 133
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Невнесен капитал		1-0416		
8. Други	1-0017	3	3	Общо за група I:		1-0410	13 336	13 336
II. Инвестиционни немоти	1-0010	6 505	5 927	II. Резерви				
III. Биологични активи	1-0041	10 827		1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421		
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите		1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
2. Програмни продукти	1-0022			обща резерви		1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви		1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви		1-0426		
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат		1-0420	0	0
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	472	-81
1. Положителна репутация	1-0051	3 173		неразпределена печалба		1-0452	554	1
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба		1-0453	-82	-82
Общо за група V:	1-0050	3 173	0	единковит ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	3 920	553
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба		1-0455	4 392	472
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450	4 392	472
дъщерни предприятия	1-0032	0	0					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	17 728	13 808
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на пазел	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Задължения към свързани предприятия		1-0511	214	365
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512	6 506	1 762
други инвестиции, държани до настъпване на пазел	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	10 153	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-2		
Общо за група VI:	1-0040	10 153	0	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	125	6
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други		1-0517	6 845	2 133
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:		1-0510	6 845	2 133
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	231	231	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
4. Други	1-0046	231	231	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	231	231	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания		1-0520-1	6 845	2 133
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	134	18	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	6 845	2 133
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	31 023	6 176					

(в хил.лвев)

			а		в	
			б	1	2	
						в
						б
						1
						2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						
I. Материални запаси						
1. Материали	1-0071	7			I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения	
3. Стоки	1-0073	2			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630
6. Други	1-0077				за задължения към свързани предприятия	1-0611
	Общо за група I:	1-0070	9	0	за задължения по получени търговски заеми	1-0614
					за задължения към доставчици и клиенти	1-0613
					получени аванси	1-0613-1
					за задължения към персонала	1-0615
II. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				за задължения към осигурителни предприятия	1-0616
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	42			данъчни задължения	1-0617
3. Предоставяни аванси	1-0086-1	7 720			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
6. Данъци за възстановяване	1-0085	169			II. Други текущи пасиви	1-0610-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
8. Други	1-0086	62			IV. Финансирания	1-0700-1
	Общо за група II:	1-0080	7 993	9 586		
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750
Други	1-0093-1					17 538
2. Финансови активи, обвезани за продажба	1-0093-2					442
3. Други	1-0093-3					
	Общо за група III:	1-0090	0	0		
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	86				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	3 000				
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
	Общо за група IV:	1-0150	3 086	621		
	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0160	11 088	10 207		
	ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	42 111	16 383	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+D):	1-0800
						42 111
						16 383

Дата на съставяне:

30.4.2019 г.

Съставител: КАПИТАН ИН ЕООД АНГЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

КАПИТАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н. ДИЛЯМОВ

КАПИТАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н. ДИЛЯМОВ

ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
КМ 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материални	2-1120	22	22	<i>A. Приходи от дейността</i>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	222	172	<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
3. Разходи за амортизации	2-1160	308	77	1. Продавци	2-1551	174	174	77
4. Разходи за възникващи	2-1140	148	107	3. Услуги	2-1552	0	0	0
5. Разходи за отговорки	2-1150	7	5	4. Други	2-1560	3472	1	1
6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			<i>Общо за група I:</i>		4646	78	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансови</i>				
8. Други, в т.ч.	2-1170	181	18	в т.ч. от преходния период				
обещанка на активи	2-1171			<i>III. Финансови приходи</i>				
	2-1172			1. Приходи от дивиденди	2-1710	48	36	
<i>Общо за група I:</i>		888	401	2. Приходи от ликвидности	2-1721			
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	133	4	
1. Разходи за дивиденди	2-1210	64	54	4. Положителни разлики от продажба на валутни курсове	2-1740	101	863	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	4		5. Други	2-1745	282	903	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група II:</i>				
4. Други	2-1240	12	7	в т.ч. от преходния период				
<i>Общо за група II:</i>		2-1200	80	61				
B. Общо разходи за дейността (I + II)								
	2-1300	968	462	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1310	3960	519	в. Загуба от дейността		2-1810	0	0
<i>III. Данък от печалбата на асоцииран и свързани предприятия</i>								
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250-1			<i>IV. Данък от изкуствено на асоцииран и свързани предприятия</i>		2-1810-1		
<i>V. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>		2-1750		
I. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	968	462	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	4928	981
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3960	519	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
<i>K. Разходи за дивиденди</i>	2-1450	40	-34					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	43	-25					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-3	-9					
3. Други	2-1453	3920	553	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2-0454-1	3920	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3920	553	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (I + V + Е):	2-1500	4928	981	Всичко (I + E):		2-1900	4928	981

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя по данни от декларациите

Дата на съставяне
Составител:
Представител/и:

КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ПРЪБООНОВА
К. ТОДОРОВ
КАПИТАЛ КОНСУЛТЕНГЪРЪС П. ДИМЬОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 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	15 023	219
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 897	-400
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-64	-30
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-116	18
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-39	
7. Получени лихви	3-2204	1	
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	-17
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 909	-210
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
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	-5	163
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		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	-5	94
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	-407	-102
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-53	-25
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-467	-127
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 437	-243
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	649	864
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 086	621
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 086	621
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

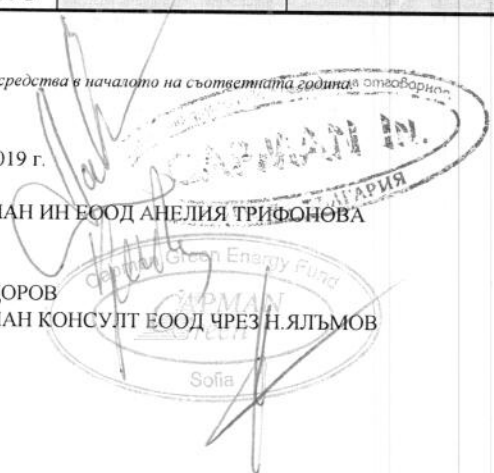
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година отговорно

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на консолидирующая основа)

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

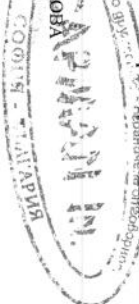
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натурални		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	общие резерви	специални резерви	други	печалба	загуба				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденсти	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 728	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххфинанси	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 728	0

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

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.

Составител:
Представяващ/и:

КАПИТАЛНИ ЕООД АНГЕЛИЯ ТРИФОНОВА
КАПИТАЛНИ ЕООД ЧРЕЗ
К.ТОДОРОВ
КАПИТАЛНИ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преценка		Преценена 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. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0								0
2. Страни и конструкции	5-1002	103	5 016	5 011	108			0								0
3. Машини и оборудване	5-1003	39	879		918			108	8	5		9			5	103
4. Съоръжения	5-1004	5 867	1	3	5 865			918	75	1		377			9	909
5. Трансфертни средства	5-1005		1					5 865		302					377	5 488
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			1							0	1
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	1			1			1							0	0
8. Други	5-1007		3		3			3							0	3
Обща сума I:	5-1015	6010	5900	5014	6896	0		6896	83	308	0	391	0		391	6505
II. Биологични активи	5-1017		10 827		10 827			10 827								10 827
III. Нематериални активи	5-1006				0			0								0
IV. Нематериални активи					0			0								0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0								0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0								0
3. Продукти от равновна дейност	5-1019				0			0								0
4. Други	5-1020				0			0								0
Обща сума II:	5-1020	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
смесени предприятия	5-1033				0			0								0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0								0
други предприятия	5-1035				0			0								0
2. Държави до настъпване на надежда:	5-1036				0			0								0
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0								0
облигации	5-1038-2				0			0								0
облигации облигации	5-1038-3				0			0								0
3. Други	5-1038-4				0			0								0
Други инвестиции, държави до настъпване на надежда	5-1038-5				0			0								0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	0	3 173	0	3 173	0		3 173	0	0	0	0	0		0	0
Обща сума (VI+II+III+IV+V+VI)	5-1060	6010	19900	5014	20896	0		20896	83	308	0	391	0		391	20805

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

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.

Съставител: КАПИМАН ИН ВООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К. ТОДОРОВ
КАПИМАН КОНСУЛТ ВООД ЧРЕЗ
Н. ЯЛЪМОВ

Sofia



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2018 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
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
- 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	134		134
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	42	42	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7 720	7 720	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	169	169	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	169	169	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	62	62	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	62	62	0
Всичко за IV:	6-2060	7 993	7 993	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8 358	7 993	365

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	214	0	214	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	214		214	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	6506	0	6506	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	6 506		6506	
- 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	125		125	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	6845	0	6845	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	128	128	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	128	128	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2610	2610	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	2 610	2 610	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	14262	14262	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 974	11 974	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	5	5	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2283	2283	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	13	13	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2 270	2 270	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	537	537	0	
Всичко за III:	6-2170	17537	17537	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	24382	17537	6845	0

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				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1			1
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: 30.4.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 г.

(в ХЛД лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа		
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Негушу финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	8 300			31			31
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	5 550 516			10 122			10 122
Обща сума I:	7-3040	5 558 816		0	10 153	0	0	10 153
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: Предприемателя, който притежава част от ценните книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ДЪЛЪМОВ