

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

междинен

Име на отчиташото се предприятие:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Вид на отчета: консолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ: 789ПД

Отчетен период:

към 31 март 2014г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	в	
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1208	1208
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1208	1208
3. Машини и оборудване	1-0013	38	39	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			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			Общо за група I:	1-0410	1208	1208
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	38	39	1. Премийни резерви при емитиране 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	0	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		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	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	1	-5
				неразпределена печалба	1-0452	8	2
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-7	-7
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		6
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	1	1
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1209	1209
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	0	
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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	0	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	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			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	38	39	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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	9
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	9
				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	1	4	данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	395	394	4. Други	1-0618		1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2	11
6. Данъци за възстановяване	1-0085		9				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	396	407	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2	11
derivativni	1-0093-2						
други	1-0093-3	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	93	91				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	97	101				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	587	582				
Общо за група IV:	1-0150	777	774				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1173	1181				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>1211</b>	<b>1220</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>1211</b>	<b>1220</b>

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

Дата на съставяне: 12.05.2014г.

Съставител: М. Велкова

МВ

Ръководител: Капман Консулт ЕООД  
чрез Н. Ялъмов



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КАПИМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН  
към 31 март 2014г.ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-175433155  
789ПД

Име на отчетаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

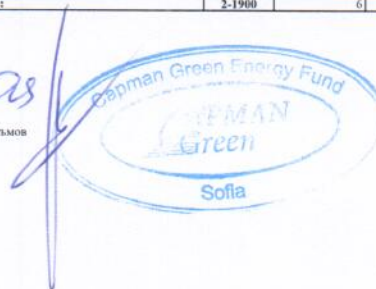
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хлв. лв.)	
								а	б
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551	1			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1	1	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3	1	4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	1		0	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	6	2	1. Приходи от лихви	2-1710	5		9	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
<b>II. Финансови разходи</b>				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			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	5		9	
4. Други	2-1240								
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	0	0						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	6	2	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	6		9	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	7	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0		0	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>				
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	6	2	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	6		9	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	7	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0	
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	7	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	7	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0	
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	6	9	Всичко (Г + E):	2-1900	6		9	

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

Дата на съставяне: 12.05.2014 г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капитан Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов



месечен

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЕИК по БУЛСТАТ 175433155  
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН РГ-05- 789ПД  
 Отчетен период: към 31 март 2014г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Тегуш период	Предходен период
	6	1	2
<b>А. Парични потоци от операционна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8	-2
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, дължани с цел търговия	3-2202	-4	-2
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	9	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1	5	
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		
7. Получени лихви	3-2204-1		
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205	-1	
9. Курсови разлики	3-2208	3	5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200		
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>			
	3-2300	0	0
<b>В. Парични потоци от финансово 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. 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		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>			
	3-2400	0	0
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>			
	3-2500	3	5
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			
	3-2600	774	813
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	777	818
блокирани парични средства	3-2700-2	190	23
		587	795

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов



Дата на съставяне: 12.05.2014 г.



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 КОНСОЛИДИРАН  
 към 31 март 2014г.

БИК по БУЛСТАТ  
 175433155  
 РГ-05- 789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			печалба	загуба	8	9			
					общии	специални зпрани	други							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а														
Код на реда - б														
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	0
Промяна в началните Salda поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано Saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	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	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	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	0	0
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0												
6. Други изменения	4-16													
Saldo към края на отчетния период	4-17	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	0
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18													
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръхкласификация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	0

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

Дата на съставяне: 12.05.2014 г

Съставител: М.Велкова



Ръководител: Капман К Койсунт ЕООД

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
към 31 март 2014г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155  
РГ-05- 789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на излизаните през периода	на края на периода	на края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	39		39	0			39		1		1			0	38
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>38</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</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. Права върху собственост	5-1018				0			0				0			0	0
2. Програмни 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
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1033																
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <b>Държави до настъпване на падеж:</b>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-1																
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
5-1038-2																
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-3																
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
5-1038-4																
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
5-1038-5																
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-1050</b>																
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>38</b>

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

Дата на съставяне: 12.05.2014 г

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Кобрулт ЕООД чрез Н.Ялъмов





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Отчетен период:

към 31 март 2014г.

РГ-05-

789ГД

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невисесен 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	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
<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	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1	1	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	395	395	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	0	0	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	396	396	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	396	396	0

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	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	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	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	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	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	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	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	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	1	1	0	1
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	1
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	0	0	0	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	0	0
- други данъци	6-2156	0	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	0	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	1
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	1	1	0	1
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	1	1	0	1

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

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

Забележка:

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

Дата на съставяне: 12.05.2014г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Я.Тълмов



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАКАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
към 31 март 2014г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155  
РГ-05-789ПДИме на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005					0	0	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	0
7. Други	7-3010						0	0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 12.05.2014г.

Съставител:  
М. Велкова

Ръководител:

Капман Консулт ЕООД, Ив. Н. Ялъмов





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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД**  
към 31 март 2014г.

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
					0
					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>	0		0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
					0
					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: 12.05.2014 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов

