

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	30.03.2018
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:	
E-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 индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011			Заличени и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012			Основен капитал			
3. Машини и оборудване	1-0013	31		Заличени и внесен капитал т.ч.:			
4. Съоръжения	1-0014			Обикновени акции	1-0411	13 336	13 336
5. Транспортни средства	1-0015			привилегировани акции	1-0411-1	13 336	13 336
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1		Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
8. Други	1-0017			Невнесен капитал	1-0417-1		
					1-0416		
				Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
II. Инвестиционни имоти	1-0010						
III. Биологични активи	1-0041	32	34	II. Резерви			
IV. Нематериални активи	1-0016			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
1. Права върху собственост	1-0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
2. Програмни продукти	1-0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			общи резерви	1-0424		
4. Други	1-0024			специализирани резерви	1-0425		
				други резерви	1-0426		
				Общо за група II:	1-0420	0	0
V. Търговска репутация	1-0051			III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-82	-18
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразделена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453	-82	-18
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455	-84	-64
дъщерни предприятия	1-0031	100	80	Общо за група III:	1-0450	-166	-82
смесени предприятия	1-0032	100	80				
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 170	13 254
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035						
държавни ценни книжа	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	1-0400-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	100	80	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517	6	6
4. Други	1-0046	3 336	158	Общо за група I:	1-0510	6	6
		3 336	158				
Общо за група VII:	1-0040-1	3 336	158	II. Други нетекучи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18	9	V. Финансирания	1-0516		
		3 486	281	Общо за група I:	1-0520-1	6	6
		3 486	281				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6	6

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				Г. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0074				2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0075				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0076				задължения към свързани предприятия				
	1-0077				задължения по получени търговски заеми				
	1-0078				задължения към доставчици и клиенти				
	1-0079				получени аванси				
	1-0080				задължения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към селгигителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12			данъчни задължения				
3. Предоставени аванси	1-0083	9 450			1 4. Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084				5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085				Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0086	3			3 II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0087								
8. Други	1-0088				III. Приходи за бъдещи периоди				
	1-0089	9 466		12 746	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093				0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0094				0				
3. Други	1-0095				0				
	1-0096				0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		9	7					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0152		228	232					
3. Блокирани парични средства	1-0153								
4. Парични еквиваленти	1-0154								
	1-0155								
	1-0156								
	1-0157								
	1-0158								
	1-0159								
	1-0160		237	239					
	1-0200		9 703	12 985					
	1-0300		13 189	13 266					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
					СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800				
					13 189				
					13 266				

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител:

Представяващи/и:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПЛАВОВА

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ЯНЬМОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на ликвидационна основа)

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

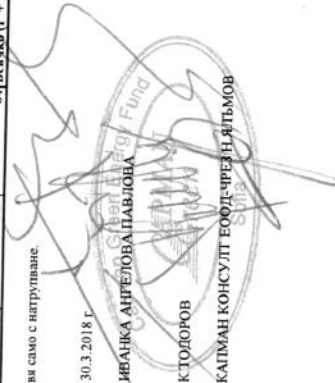
РАЗХОДИ	Код на реда б	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период	Предходен период	Кол на реда б	Текущ период	Предходен период
				а	а						
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността							
Д. Разходи по икономически елементи				Д. Нетни приходи от продажби на:							
1. Разходи за материали	2-1120	18	38	1. Продажвания		2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130			2. Стоки		2-1552					5
3. Разходи за амортизации	2-1160	2		3. Услуги		2-1560					
4. Разходи за възнаграния	2-1140	104	47	4. Други		2-1556					
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	3	Общо за група Д:		2-1610				5	5
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010										
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			И. Приходи от финансирання		2-1620					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2		в т.ч. от правителството		2-1621					
обезпечена на активи	2-1171										
проvisions	2-1172										
Общо за група Д:	2-1100	131	90								
И. Финансови разходи				III. Финансови приходи							
1. Разходи за лихви	2-1210			1. Приходи от лихви		2-1710				36	6
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1730				4	9
4. Други	2-1240	7	1	5. Други		2-1740					
Общо за група И:	2-1200	7	1	Общо за група III:		2-1700				40	15
Б. Общо разходи за дейността (Г + И)	2-1300	138	91	Б. Общо приходи от дейността (Г + И + III):		2-1600				45	20
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1870				93	71
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1					
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750					
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	138	91	Г. Общо приходи (Б + IV + V):		2-1800				45	20
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850				93	71
V. Разходи за данъци	2-1450	-9	-7								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (пиконими) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-9	-7								
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455				84	64
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1					
Валюто (Г + V + Е):	2-1500	129	84	Валюто (Г + Е):		2-1900				129	84

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

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител:

Представяващият:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	6	19
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-103	-42
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27	-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	24	3
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	-11	6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-93	-31
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 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		
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	-3	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3	12 128
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2	-31
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	239	270
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	237	239
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	237	239
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: 30.3.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в зил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрунани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			загуба	загуба	9	11		
					2	3	4						
а	1	13 336	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	0	-82	0	13 254	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	0	-82	0	13 254	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-84		-84		
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												
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	-166	0	13 170	0	
7. Промени от превключване на финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	-166	0	13 170	0	

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

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

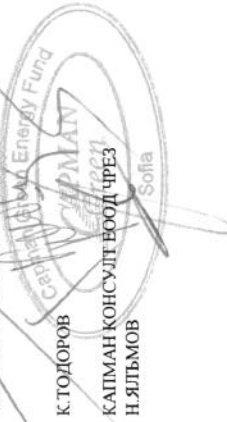
Съставител:

Представяващ/и:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРЛОВА

К.ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



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

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

(в хил.лева)

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					
1 Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2 ФВЕ Рогозен ЕООД		20	100		20
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>100</i>		<i>0</i>	<i>100</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>100</i>		<i>0</i>	<i>100</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование 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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н. ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
		в началото на периода		на постъпване през периода		на излизане през периода		в края на периода		в края на периода		увеличение	намаление						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б																		
1. Земи (терени)	5-1001																		
2. Сгради и конструкции	5-1002																		
3. Машини и оборудване	5-1003	39			39														
4. Съоръжения	5-1004																		
5. Транспортни средства	5-1005																		
6. Стопански инвентар	5-1007-1																		
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1			1														
8. Други	5-1007																		
Обща сума I:	5-1015	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037																		
III. Биологични активи	5-1006																		
IV. Нематериални активи																			
1. Права върху собственост	5-1017																		
2. Програми продукти	5-1018																		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																		
4. Други	5-1020																		
Обща сума II:	5-1030	0	0	0	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	80	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	80	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоцирани предприятия	5-1034																		
други предприятия	5-1035																		
2. Държави до настъпване на надежд:	5-1036																		
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1																		
общински облигации	5-1038-2																		
Други инвестиции, държави до настъпване на надежд	5-1038-3																		
5-1038-4																			
3. Други	5-1038-5																		
Обща сума V:	5-1045	80	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050																		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	120	20	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представяват отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.3.2018 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАНДЮВА

Представяващи:

К. ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ

Н. ЯЛЪМОВ

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. 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	3 336	0	3 336
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 336		3 336
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	3 336	0	3 336
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	12	12	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 450	9 450	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	3	3	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	9 466	9 466	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 820	9 466	3 354

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	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	
- 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	6	0	6	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	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	9	9	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9	9	0	
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	
- 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	0
Всичко за III:	6-2170	12	12	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	18	12	6	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	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: 30.3.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ

 КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
 Н.ЯЛЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хиляди 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	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								
4. Други	7-3036								
	7-3039								
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								
2. Изкупени собствени акции	7-3005								
3. Облигации	7-3006								
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								
5. Държавни ценни книжа	7-3008								
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								
7. Други	7-3010								
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: 30.3.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

