

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:	01.01.2021
Крайна дата:	31.03.2021
Дата на съставяне:	01.04.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	206073822
Представяващ/и:	КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ
Начин на представяване:	
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 ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидационна основа)

на КАПМАН ДЕВТС МЕНДИЖКЪНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 31.03.2021 г.

(в хил. лев.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Немог, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 215	50
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 215	50
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	1 215	50
Общо за група I:	1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни немог	1-0041	0	0	1. Премийни резерви при смятиране на ценни книжа	1-0421		200
III. Бюджетни активи	1-0016			2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	200
Общо за група II:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5	0
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-5	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	-8	-5
1. Инвестиции в:	1-0031			3. Текуща загуба	1-0455	-13	-5
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-13	-5
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 202	245
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по подвучени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
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 заемни	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заемни	1-0515		
2. Вземания по търговски заемни	1-0045			6. Други	1-0517	14	14
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	14	14
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	14	14
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	14	14

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		б	1	2
1. Материални запаси						Г. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	0	0
4. Незавършено производство		1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613		
		<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси		1-0613-1		
						задължения към персонала		1-0615		
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081		12	12	данъчни задължения		1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082				4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси		1-0086-1				5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083				<i>Общо за група Г:</i>		<i>1-0610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084				II. Други текущи пасиви		<i>1-0610-1</i>		
6. Данъци за възстановяване		1-0085				III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0700</i>		
7. Вземания от персонала		1-0086-2		3	3	IV. Финансирания		<i>1-0700-1</i>		
8. Други		1-0086		15	12	III. Финансови активи				
		<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.				
						дългови ценни книжа				
						деривативи				
						други				
						2. Финансови активи, обявени за продажба				
						3. Други				
						<i>Общо за група III:</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти						1. Парични средства в брой		1-0151		
1. Парични средства в брой		1-0151				2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	1 201	47
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153				3. Блокирани парични средства		1-0155		200
3. Блокирани парични средства		1-0155				4. Парични еквиваленти		1-0157		
4. Парични еквиваленти		1-0157				<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>1 201</i>	<i>247</i>
						<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0160</i>		
						V. Разходи за бъдещи периоди		<i>1-0200</i>		
						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		<i>1-0200</i>	<i>1 216</i>	<i>259</i>
						ОБЩО АКТИВИ (А+Б):		<i>1-0300</i>	<i>1 216</i>	<i>259</i>

Дата на съставяне:

01.4.2021 г.

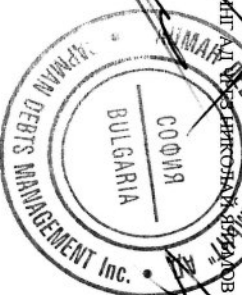
Съставител:

ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПИТАН ХОЛДИНГ АД, БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ

МАРИТЪН ПЕТРОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на швейцарската осnova)

на КАЛМАН ДЕБИТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 206073822
КМН 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	а	Код на реда	Текст период	1	2	ПРИХОДИ	а	Код на реда	Текст период	1	2
A. Разходи за дейността						A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи на икономически елементи</i>						<i>I. Непияни приходи от продажби и:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120					1. Продохвания	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		7			2. Стоки	2-1552			8	
3. Разходи за амортизации	2-1160					3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възмъжжения	2-1140		1			4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150					<i>Общо за група I:</i>	2-1610		0		0
6. Разходова стойност на продадени активи (без продохвания)	2-1010										
7. Изменение на запасите от продохвания и незавършено производство	2-1030					<i>II. Приходи от финансиращия</i>	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170					в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171					<i>III. Финансови приходи</i>					
продохвания	2-1172					1. Приходи от дивиденди	2-1710				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		8			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лехви	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					<i>Общо за група III:</i>	2-1700		0		0
4. Други	2-1240										
<i>Общо за група II:</i>	2-1200		0		0						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		8		0	B. Общо приходи от дейността	2-1600		0		0
III. Дана от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310		0		0	В. Загуба от дейността	2-1810		8		0
<i>IV. Изключителни разходи</i>	2-1250-1					<i>IV. Дана от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1				
<i>V. Изключителни приходи</i>	2-1250					<i>V. Изключителни приходи</i>	2-1750				
G. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350		8		0	G. Общо приходи (B+ IV+V)	2-1800		0		0
D. Печалба преди обангане с данъци	2-1400		0		0	D. Загуба преди обангане с данъци	2-1850		8		0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450		0		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
E. Печалба след обангане с данъци (D - V)	2-0454		0		0	E. Загуба след обангане с данъци (D + V)	2-0455		8		0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1					в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0		0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		8		0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500		8		0	Всичко (Г+ E):	2-1900		8		0

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

Дата на съставяне: 01.4.2021 г.

Составител: ИВАНКА ДАВТОВА

Представител: КАЛМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ ИНФОРМЪЛЪНЪТЪ

КАЛМАН ДЕБИТС МЕНИДЖМЪНТ АД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 31.03.2021 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
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	-3	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-11	0
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		
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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	965	
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	965	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	954	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	247	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 201	0
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 201	
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: 01.4.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯНЬМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на штифтова основа)

на КАПИТАЛ ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (пречислен резерв)	резерв от последващи оценки	общ	специални резерви	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	200	0	0	0	0	0	0	-5	245	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	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	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50	200	0	0	0	0	0	-5	0	245	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	-8	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07	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	
2. Покриване на загуби	4-08	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	
увеличения	4-10	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	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	1 165	-200	0	0	0	0	0	0	0	965	0	
6. Други изменения	4-16	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 215	0	0	0	0	0	0	-13	0	1 202	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	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	1 215	0	0	0	0	0	0	-13	0	1 202	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне:

01.4.2021 г.

Съставител:

ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПИТАЛ ХОЛДИНГ
АНДРЕА НИКОЛА
ДИМОВ



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

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 31.03.2021 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					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>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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					
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>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни 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 I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</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>8-4035</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: 01.4.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПИМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЧЕВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАЛПАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
Към 31.03.2021 г.

(в ХИЛ.ЛЕВОВ)

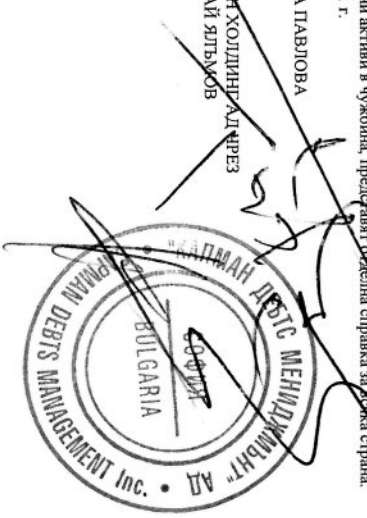
ПОКАЗАТЕЛИ	а	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я			Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)		5-1001				0	0	0							0
2. Страни и констукции		5-1002				0	0	0							0
3. Машини и оборудване		5-1003				0	0	0							0
4. Съоръжения		5-1004				0	0	0							0
5. Транспортни средства		5-1005				0	0	0							0
6. Стопански инвентар		5-1007-1				0	0	0							0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини		5-1007-2				0	0	0							0
8. Други		5-1007				0	0	0							0
		Обща сума I:				0	0	0							0
II. Инвестиционни немоти															
		5-1015				0	0	0							0
III. Внелогични активи															
		5-1006				0	0	0							0
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост		5-1017				0	0	0							0
2. Програмни продукти		5-1018				0	0	0							0
3. Продукти от равновъйна дейност		5-1019				0	0	0							0
4. Други		5-1020				0	0	0							0
		Обща сума IV:				0	0	0							0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дългосрочни предприятия		5-1032	0	0	0	0	0	0							0
смесени предприятия		5-1033				0	0	0							0
асоциирани предприятия		5-1034				0	0	0							0
други предприятия		5-1035				0	0	0							0
		5-1036				0	0	0							0
2. Държавни до изпитаване на надеж:															
държавни ценни книжа		5-1038	0	0	0	0	0	0							0
облигации, в т.ч.:		5-1038-1				0	0	0							0
общински облигации		5-1038-2				0	0	0							0
общински облигации		5-1038-3				0	0	0							0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж		5-1038-4				0	0	0							0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж		5-1038-5				0	0	0							0
		5-1045				0	0	0							0
		5-1050				0	0	0							0
VI. Търговска репутация															
		5-1060				0	0	0							0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)															
		5-1060				0	0	0							0

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

Дата на съставяне: 01.4.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПЪВЛОВА

Представяващи: КАЛПАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯТЪМОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
 към 31.03.2021 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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	12	12	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	12	12	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
Всичко за IV:	6-2060	15	15	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	15	15	0

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				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
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				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	14		14	
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	14	0	14	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				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
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				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	14	0	14	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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

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

Дата на съставяне: 01.4.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

 КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ
НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖЪНТ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
 КЪМ 31.03.2021 г.

(в тил. лев)

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	преоценка	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.: общински облигации	7-3035 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	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. Държавни 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	0

Заделяежка: Предириванията, които прилежаваат чуждестранни ценни книжа с характер на крайносрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 01.4.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАРВЛОВА

Представяващи/и:

КАИМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ
 НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

