

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:	01.01.2020
Крайна дата:	30.09.2020
Дата на съставяне:	29.10.2020

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.ГРОЗЕВ
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 ИВАНКА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КАЛМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011				1-0411	13 336	13 336
2. Страни и конструкции		1-0012				1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване		1-0013	25	27		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014				1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015				1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1	1	Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
8. Други		1-0017						
II. Резерви								
Общо за група I:			26	28				
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост		1-0021				1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022				1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023				1-0426		
4. Други		1-0024				1-0420		
Общо за група IV:			0	0			0	0
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация		1-0051				1-0451	451	-107
2. Отрицателна репутация		1-0052				1-0452	617	59
Общо за група V:			0	0			-166	-166
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:		1-0031	8 050	8 050				
дъщерни предприятия		1-0032	8 050	8 050				
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5	8 050	8 050				
Общо за група VI:			8 050	8 050				
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	2 936	2 846				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:			2 936	2 846				
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци			61	61				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			11 073	10 985			0	0
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):			11 073	10 985			0	0

(в хил. лева)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали															
	1-0071										1-0612		7 830		7 445
2. Продукция															
	1-0072										1-0510-2				
3. Стоки															
	1-0073										1-0630		15		14
4. Незавършено производство															
	1-0076										1-0611		12		12
5. Биологични активи															
	1-0074										1-0614				
	1-0077										1-0613				
Общо за група I:															
	1-0070			0							1-0613-1				
											1-0615				1
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия															
	1-0081			5 074							1-0616				
2. Вземания от клиенти и доставчици															
	1-0082			1							1-0617				
3. Предоставени аванси															
	1-0086-1			3 913							1-0618				
4. Вземания по предоставени търговски заеми															
	1-0083			285							1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания															
	1-0084			4							1-0610-1				
6. Данъци за възстановяване															
	1-0085														
7. Вземания от персонала															
	1-0086-2			480							1-0700				
	1-0086			9 757											
Общо за група II:															
	1-0080			9 757							1-0700-1				
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа															
	1-0093			0							1-0750				7 846
	1-0093-1														
	1-0093-2														
деривативи															
	1-0093-3														
други															
	1-0093-4														
2. Финансови активи, обявени за продажба															
	1-0095														
Общо за група III:															
	1-0090			0											
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой															
	1-0151			7											
2. Парични средства в безсрочни депозити															
	1-0153			390											
3. Блокирани парични средства															
	1-0155														
4. Парични еквиваленти															
	1-0157			397											
Общо за група IV:															
	1-0150			397											
V. Разходи за бъдещи периоди															
	1-0160														
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
	1-0200			10 154											
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
	1-0300			21 227							1-0800		21 227		21 247

Дата на съставяне:

29.10.2020 г.

Съставител:

КАПМАН ИЛИ БОУДИМЕНТА НАВЪДАН ИИ.

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ НГТРОЗЕВ



Sofia

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2020 г.

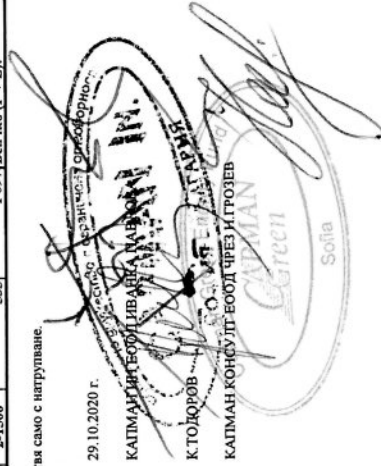
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	в			
А. Разходи за дейността			2			6	1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	1				2-1551	4	4
2. Разходи за вносни услуги	2-1130	18				2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2				2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	114				2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10				2-1610	4	4
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5	4			2-1621		
обещане на активи	2-1171							
проvisions	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	150	152			2-1710	125	93
						2-1721		1 000
II. Финансови разходи						2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	379	270			2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1700	125	1 093
4. Други	2-1240	6	14					
Общо за група II:	2-1200	385	284					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	535	436			2-1600	129	1 097
В. Печалба от дейността	2-1310	0	661			2-1810	406	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					2-1810-1		
IV. Извъредни разходи	2-1250					2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	535	436			2-1800	129	1 097
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	661			2-1850	406	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Ж. Печалба след облагане с данъци (Д - Е)	2-0454	0	661			2-0455	406	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1					2-0455-1		
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	661			2-0455-2	406	0
Всичко (Г+У+Е):	2-1500	535	1 097			2-1900	535	1 097

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

Дата на съставяне: 29.10.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:



КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ ИГРОВЕ

Sofia

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2020 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	8	4
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-76	-88
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-44
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	13	16
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		-4
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-33	-32
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-144	-148
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		280
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-9	200
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-9	480
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		-90
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-177
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	250	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	250	-267
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	97	65
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	300	343
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	397	408
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	397	408
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:

29.10.2020 г.

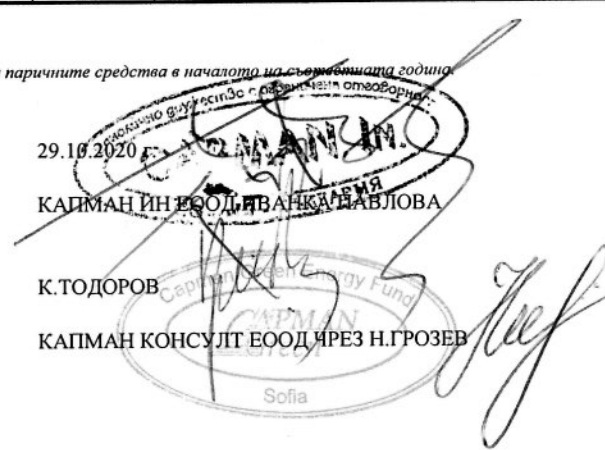
Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД, ТИНА КАМЕНОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД, ЧРЕЗ Н. ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви		печалба	загуба	8			
					общ	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	617	-166	13 787	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	617	-166	13 787	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-406	-406		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
4-16												
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	617	-572	13 381	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0		
Собствен капитал		13 336	0	0	0	0	0	617	-572	13 381	0	
към края на отчетния период	4-20											

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

Дата на съставяне: 29.10.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 К. ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
 Н. ГРОЗЕВ

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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2020 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 Солар Логистик ЕАД		7 950	100		7 950
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	8 050		0	8 050
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	0		0	0

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>8 050</i>		<i>0</i>	<i>8 050</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: 29.10.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИГ ИВОД ИВАНКА ПАРЛОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка			А м о р т и з а ц и я					Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в нача- лото на периода	на поста- лите през периода	на излези- те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намале- ние	Преоценка (4+5-6)	в нача- лото на периода	на чис- ла през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние			намале- ние
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	39		39	39			39	12	2	14	14			14	25
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	1		1	1			1				0			0	1
8. Други	5-1007	1		1	1			1	1	1	1	1			1	0
Обща сума I:	5-1015	41	0	41	41	0	0	41	13	2	0	15	0	0	15	26
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				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
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	8050	0	0	8050	0	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050
смесени предприятия	5-1033	8050			8050			8050								8050
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	8050	0	8050	8050	0	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	8091	0	0	8091	0	0	8091	13	2	0	15	0	0	15	8076

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в нужния, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 29.10.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИР ЧЕООДЛНВ ПРАВЕЛОВА

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ПРЕЗ
Н.ПРОЗЕВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2020 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	2 936	0	2 936
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	2 936		2 936
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	2 936	0	2 936
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	61		61
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	5 074	5 074	0
- предоставени заеми	6-2032	2 429	2 429	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2 645	2 645	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1	1	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 913	3 913	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	285	285	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	4	4	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	4	4	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	480	480	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	480	480	0
Всичко за IV:	6-2060	9 757	9 757	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 754	9 757	2 997

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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	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	12	12	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	12	12	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	7830	7830	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	7830	7830	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	3	3	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	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	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	7845	7845	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7845	7845	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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 отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.10.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Негекущи 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. 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	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

29.10.2020 г. улик. Ос. т. сервиз. От: т. отборно.

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ АД
 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЧРЕЗ
 Н. ГРОЗЕВ

Представяващи/и:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 Green Energy Fund
 КАПМАН
 КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
 Н. ГРОЗЕВ

