

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.04.2020
Крайна дата:	30.06.2020
Дата на съставяне:	30.09.2020

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 АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя:	УПРАВИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2020 г.

		Код на реда		Текуч период		Преходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда		Текуч период		Преходен период	
АКТИВИ		б		1		2		а		б		1		2	
а															
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	1-0011	133	133	133	133	133	133	1-0411	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336
2. Сгради и конструкции	1-0012	26	26	26	26	26	26	1-0411-1	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	855	855	855	855	855	855	1-0411-2							
4. Съоръжения	1-0014	7 193	7 193	7 193	7 193	7 193	7 193	1-0417							
5. Транспортни средства	1-0015	18	18	18	18	18	18	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	1	1	1	1	1-0410	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336
8. Други	1-0017	5	5	5	5	5	5								
Общо за група I:															
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти															
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други															
Общо за група IV:															
V. Търговска репутация															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
Общо за група V:															
VI. Финансови активи															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия															
смесени предприятия															
асоциирани предприятия															
други предприятия															
2. Държани до настъпване на падеж															
държавни ценни книжа															
облигации, в т.ч.:															
общински облигации															
други инвестиции, държани до настъпване на падеж															
3. Други															
Общо за група VI:															
VII. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия															
2. Вземания по търговски заеми															
3. Вземания по финансов лизинг															
4. Други															
Общо за група VII:															
VIII. Разходи за бъдещи периоди															
IX. Активи по отсрочени данъци															
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):															
		1-0100		22 236		22 433		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):		1-0500		26 233		26 430	
		1-0060						Общо за група I:		1-0510-1					
		1-0060-1						II. Други нетекучи пасиви		1-0520					
								III. Приходи за бъдещи периоди		1-0516		146		138	
								IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0510-1					
								V. Финансирания		1-0500		26 233		26 430	

(в хил. лева)

а		б		1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071		7		7	I. Търговски и други задължения		1-0612	8 066	8 328
2. Продукция	1-0072		2		2	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073					2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0630	62	4 950
4. Незавършено производство	1-0076					3. Задължения към свързани предприятия		1-0611	12	12
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми		1-0614	25	4 910
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти		1-0613	2	2
	I-0070		9		9	Общо за група I:		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					задължения към персонала		1-0615	7	6
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	148			5	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	2	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	17 713			4 975	данъчни задължения		1-0617	14	20
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				19 140	Други		1-0618	14 309	5
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					Общо за група I:		1-0610	22 437	13 283
6. Данъци за възстановяване	1-0085	7			10	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		9 754
7. Вземания от персонала	1-0086-2					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други	1-0086	6 490			727	IV. Финансирания				
	I-0080	24 358			24 857					
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		17 853		17 982	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	22 437	23 037
деривативи	1-0093-1									
други	1-0093-2									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		17 853		17 982					
3. Други	1-0093-4									
	1-0095		813		1 119					
	I-0090		18 666		19 101					
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151		86		83					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		735		670					
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157				1					
	I-0150		821		754					
V. Разходи за бъдещи периоди										
	I-0160		43 854		44 721					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)										
	1-0300		66 090		67 154	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	66 090	67 154

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

30.9.2020 г.



КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2020 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	24	24	23	1. Продажвания	2-1551	574	758	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	199	199	192	2. Стоки	2-1552	184	31	
3. Разходи за амортизации	2-1160	154	199	154	3. Услуги	2-1560	17	17	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	118	118	98	4. Други	2-1556	758	806	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	12	8	Общо за група I:				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					2-1610			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	27	27	83	в т.ч. от правителството		2-1621		
обещанка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
провадки	2-1172				1. Приходи от лихви		2-1710	226	
Общо за група I:		2-1100	579	558	2. Приходи от дивиденди		2-1721	381	
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	49	
1. Разходи за лихви	2-1210	823	823	217	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	49	49	33	5. Други		2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:		2-1700	342	
4. Други	2-1240	4	4	10					
Общо за група II:		2-1200	876	260					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 455	818	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 188	1 148
В. Печалба от дейността		2-1310	0	330	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	267	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1 188	1 148
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	1 455	818	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	267	0
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	330	VI. Разходи за данъци				
Е. Разходи за данъци		2-1450	0	0	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
печалбата		2-1451			2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				
З. Други		2-1452			3. Други				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	330	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	267	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	0	330	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	267	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	330	З. Нетна загуба за периода		2-0455-2	267	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	1 455	1 148	Всичко (Г + E):		2-1900	1 455	1 148

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

Дата на съставяне: 30.9.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 К. ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТИВООТЧЕТ ЧРЕЗ НЕГРОВЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2020 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	697	811
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-262	-326
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-38 965
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-72	-58
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-23	-78
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-13	-14
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	-34	-792
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	293	-39 426
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	796	470
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	796	470
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		25 000
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-1 910
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-203	-241
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-842	-170
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	23	16 344
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 022	39 023
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	67	67
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	754	938
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	821	1 005
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	821	1 005
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:

30.09.2020

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	-82	0	17 687	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	1 308	-82	0	17 687	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-267		-267			
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												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	3 125	0	0	1 308	-349	0	17 420	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19									0			
Собствен капитал		13 336	0	3 125	0	0	1 308	-349	0	17 420	0		
към края на отчетния период	4-20	13 336	0	3 125	0	0	1 308	-349	0	17 420	0		

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

Дата на съставяне: 30.9.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИНЪРЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

 КАПМАН ИНЪРЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КАПМАН КОНСУЛТ БООЛ ЧЕЗ
 Н.ГРОЗЕВ


СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2020 г.

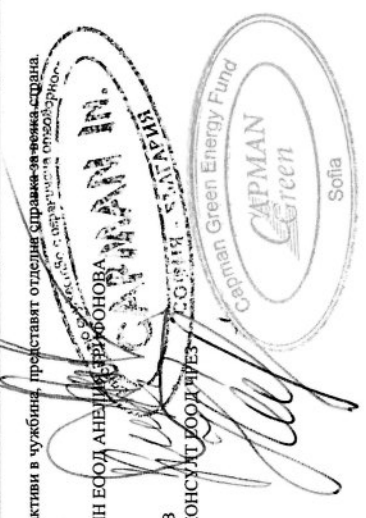
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)			Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	133			133							0			0	133
2. Сгради и конструкции	5-1002	38			38				12			12			12	26
3. Машини и оборудване	5-1003	2 074		2 074	2 074			2 074	1 217	2		1219			3693	855
4. Съоръжения	5-1004	10 886		10 886	10 886			10 886	3 500	193		3693			7193	
5. Транспортни средства	5-1005	31		31	31			31	10	3		13			18	
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	1			1			1				0			0	1
8. Други	5-1007	17	2	19	19			19	13	1		14			14	5
Обща сума I:																
		13 180	2	0	13 182	0		13 182	4 752	199		4 951	0		4 951	8 231
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	14		14	14			14	7	7		7			7	7
Обща сума IV:																
		14	0	0	14	0		14	7	7		7	0		7	7
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
I. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия																
смесени предприятия																
асоциирани предприятия																
други предприятия																
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа																
облигации, в т.ч.:																
общински облигации																
други инвестиции, държани до настъпване на падеж																
3. Други	5-1038-5	0			0			0				0			0	0
Обща сума V:																
		3 171	0	0	3 171	0		3 171	0	0		0	0		0	3 171
VI. Търговска резултация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																
		27 192	2	0	27 194	0		27 194	4 759	199		4 958	0		4 958	22 236

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделни справки за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.9.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ БОЖИЧЕВА
КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ БОЖИЧЕВА
КАПМАН КОНСУЛТИНГОВИ СЕРВИСИ
Н.ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2020 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	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	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	148	148	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	17 713	17 713	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	7	7	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	6	6	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6 490	6 490	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6 490	6 490	0
Всичко за IV:	6-2060	24 358	24 358	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	24 358	24 358	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	342	342	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	342	342	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	745	745	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	745	745	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	25 000	25 000	0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	26087	26087	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	146	146	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	8066	8066	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	8 066	8 066	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	50	50	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	25	25	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	
Задължения към персонала	6-2151	7	7	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	14	14	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	9	9	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	5	5	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	14 309	14 309	0	
Всичко за III:	6-2170	22437	22437	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	48670	48670	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				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: 30.9.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН БООД АНДРИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

 К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6) 7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)		
						увеличение	намаление			
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7		
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	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3001	1 800 200			2 671				2 671	
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	4 601 923			15 182				15 182	
Обща сума II:	7-3020	6 402 123	0	0	17 853	0	0	0	17 853	

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

Дата на съставяне: 30.9.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИД БООД ХЕЛИЯ ГРИГОРОВА

КАПМАН ИД БООД ЧРЕЗ НГ ГРОЗЕВ

