

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.10.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	31.01.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КМ ГРИН 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:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2021 г.

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Нематериални активи								
1. Земи (терени)		1-0011			Земисан и ввнесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Сгради и конструкции		1-0012			Обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване		1-0013	23	25	Привилегирани акции	1-0411-2		
4. Свържения		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			Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
II. Други								
1-0017		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:								
1-0010		1-0010	24	26	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
1-0041		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1-0016		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
III. Енологични активи								
IV. Нематериални активи								
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	0
Общо за група IV:								
1-0020		1-0020	0	0	III. Финансови резултат	1-0451	609	451
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация		1-0031			1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	617	617
2. Отрицателна репутация		1-0032			непокрита загуба	1-0453	8	166
Общо за група V:								
1-0030		1-0030	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:		1-0031	6 863	8 050	2. Текуща печалба	1-0454	238	158
дъщерни предприятия		1-0032	6 863	8 050	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия		1-0033			Общо за група III:	1-0450	847	609
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
други предприятия		1-0035				1-0400	14 183	13 945
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти			
3. Други		1-0042-5	6 863	8 050	3. Задължения по ЗУНК			
Общо за група VI:								
1-0040		1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми			
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми			
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:			
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група VII:								
1-0040-1		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
1-0060		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци			
1-0060-1		1-0060-1	70	88	V. Финансирания			
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
1-0100		1-0100	6 957	8 164	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):								

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КМ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в т.ч. в лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността	а								
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	1							
2. Разходи за външни услуги	2-1130	43							
3. Разходи за амортизации	2-1160	2							
4. Разходи за възмезджания	2-1140	152							
5. Разходи за сеизуровки	2-1150	12							
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5	137						
обесценка на активи	2-1171		137						
провизи	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	215	337						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		569						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	17	7						
Общо за група II:	2-1200	17	576						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	232	913						
В. Печалба от дейността	2-1310	256	131						
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извънредни разходи	2-1250								
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	232	913						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	256	131						
V. Разходи за данъци	2-1450	18	-27						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	18	-27						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	238	158						
в т.ч. за мажоритетно участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	238	158						
Венчко (Г + V + E):	2-1500	488	1 044						
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изключение									
А. Приходи от дейността	а								
I. Нетни приходи от продажби на:									
1. Продукция	2-1551								
2. Стоки	2-1552								
3. Услуги	2-1560								
4. Други	2-1556								
Общо за група I:	2-1610	5	5						
II. Приходи от финансиращия									
в т.ч. от правителството	2-1621								
III. Финансови приходи									
1. Приходи от лихви	2-1710	84	181						
2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721	120	400						
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730	279							
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740								
5. Други	2-1745								
Общо за група III:	2-1700	483	1 039						
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	488	1 044						
В. Загуба от дейността	2-1810	0	0						
IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1								
V. Извънредни приходи	2-1750								
Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	488	1 044						
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	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								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0						
в т.ч. за мажоритетно участие	2-0454-1								
Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0						
Венчко (Г + V + E):	2-1900	488	1 044						

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



Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООР ЧРЕЗ ИГРОЗЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	а	б	1
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13	26
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-68	-147
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-55	-75
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	17	
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	-48	-12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-141	-208
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	-1 501	-1 659
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	57	1 662
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	1 454	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		250
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		680
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	10	933
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		-5
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-669
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-675
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-131	50
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	350	300
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	219	350
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	219	350
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: 31.1.2022 г.

Съставител: КАПМАН ИИ ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ ИЛ ТРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					общии	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	775	-166	0	13 945	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	775	-166	0	13 945	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						238	0	0	238	0		
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						-158	158	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		
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	0	0	0	855	-8	0	14 183	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0	0		
Собствен капитал	4-20	13 336	0	0	0	0	865	-8	0	14 183	0		
към края на отчетния период													

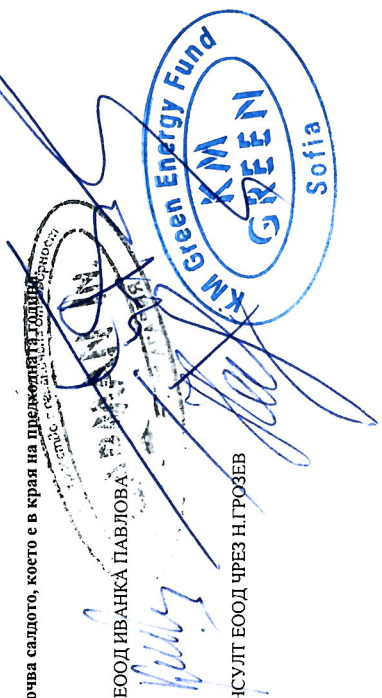
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на периода преди началото на отчетния период.

Дата на съставяне: 31.1.2022 г.

Съставител: КАПМАН ИН БООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



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

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2021 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Капитал Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2. ФВЕ Рогозен ЕООД		20	100		20
3. Солар Логистик ЕАД		6 763	85		6 763
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	6 863		0	6 863
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	6 863		0	6 863
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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:	8-4035	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
a	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: 31.1.2022 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

