

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.7.2020
Крайна дата:	30.9.2020
Дата на съставяне:	30.11.2020
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 консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

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. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	133	133	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Сгради и конструкции	1-0012	25	26	обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	856	857	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	7 097	7 386	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	15	21	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1				
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	13 336	13 336
8. Други	1-0017	3	4	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	8 132	8 428	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	11 161	10 827	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 125	3 125
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	3 125	3 125
4. Други	1-0024	7	7	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	7	7	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 226	806
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 308	888
1. Положителна репутация	1-0051	1 557	3 171	непокрита загуба	1-0453	-82	-82
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1 557	3 171	2. Текуща печалба	1-0454		420
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1 978	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-752	1 226
дъщерни предприятия	1-0032		0				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15 709	17 687
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
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	1-0511	343	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	644	25 949
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	25 000	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		343
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	25 987	26 292
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	146	138
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20 857	22 433	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	26 133	26 430

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		7	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	8 237	8 328
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073		2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	440	4 950
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	12	12
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	402	4 910
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	получени аванси	1-0613-1	2	2
				задължения към персонала	1-0615	6	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		5	данъчни задължения	1-0617	16	20
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	143	4 975	4. Други	1-0618	14 493	5
3. Предоставени аванси	1-0086-1	17 065	19 140	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>23 170</i>	<i>13 283</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13	10	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	7 305	727	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>24 526</i>	<i>24 857</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	17 853	17 982	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			23 170			
деривативи	1-0093-2			23 037			
други	1-0093-3	17 853	17 982				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	813	1 119				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>18 666</i>	<i>19 101</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	84	83				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	879	670				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		1				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>963</i>	<i>754</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	44 155	44 721				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	65 012	67 154	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				65 012			
				67 154			

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka
Angelova
Pavlova

Digitally signed
by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2020.11.30
13:36:31 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	38	36	1. Продукция	2-1551	858	1 252
2. Разходи за външни услуги	2-1130	321	332	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	300	232	3. Услуги	2-1560	304	45
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	175	167	4. Други	2-1556		20
5. Разходи за осигуровки	2-1150	16	15	Общо за група I:	2-1610	1 162	1 317
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	45	122	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	895	904	1. Приходи от лихви	2-1710	548	345
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	87	131
1. Разходи за лихви	2-1210	1 275	568	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1 594	36	5. Други	2-1745		8
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	635	484
4. Други	2-1240	11	20				
Общо за група II:	2-1200	2 880	624				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 775	1 528	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 797	1 801
В. Печалба от дейността	2-1310	0	273	В. Загуба от дейността	2-1810	1 978	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял 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	3 775	1 528	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 797	1 801
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	273	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 978	0
V. 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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	273	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 978	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	273	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 978	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	3 775	1 801	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 775	1 801

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka
Angelova
Pavlova

Digitally signed by
Ivanka Angelova
Pavlova
Date: 2020.11.30
13:37:32 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	1 143	1 334
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-390	-486
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-38 625
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-117	-110
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-23	-183
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-23	-15
7. Получени лихви	3-2204		2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-52	-1 149
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	538	-39 237
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	
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	1 430	470
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 428	470
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	2 595	25 000
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-2 595	-1 910
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-305	-471
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 346	-407
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-106	16 587
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 757	38 799
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	209	32
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	754	938
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	963	970
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	963	970
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka
Angelova
Pavlova
Digitally signed by
Ivanka Angelova
Pavlova
Date: 2020.11.30
13:39:06 +0200

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК 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
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	3 125	0	0	0	1 308	-82	0	17 687	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										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	3 125	0	0	0	1 308	-82	0	17 687	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 978		-1 978	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										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
намаления	4-11										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
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	3 125	0	0	0	1 308	-2 060	0	15 709	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 свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	3 125	0	0	0	1 308	-2 060	0	15 709	0

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ

Ivanka
Angelova
Pavlova

Digitally signed by
Ivanka Angelova
Pavlova
Date: 2020.11.30
13:40:18 +02'00'

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		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена 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			133				0			0	133
2. Сгради и конструкции	5-1002	38			38			38	12	1		13			13	25
3. Машини и оборудване	5-1003	2 074	1		2075			2075	1 217	2		1219			1219	856
4. Съоръжения	5-1004	10 886		1	10885			10885	3 500	288		3788			3788	7097
5. Транспортни средства	5-1005	31			31			31	10	6		16			16	15
6. Стопански инвентар	5-1007-1		2		2			2				0			0	2
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1			1			1				0			0	1
8. Други	5-1007	17	2		19			19	13	3		16			16	3
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>13180</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>13184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13184</i>	<i>4752</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>5052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5052</i>	<i>8132</i>
II. Инвестиционни имоти	5-1037	10 827	334		11161			11161				0			0	11161
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
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	7			7			7	7
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински 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
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска репутация	5-1050	3 171		1 614	1557			1557				0			0	1557
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	27192	339	1615	25916	0	0	25916	4759	300	0	5059	0	0	5059	20857

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2020.11.30 13:41:21
+02'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

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	143	143	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	17 065	17 065	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	13	13	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	11	11	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	7 305	7 305	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7 305	7 305	0
Всичко за IV:	6-2060	24 526	24 526	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	24 526	24 526	0

(в хил.лева)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
a	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	343	343	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	343	343	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	644	644	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	644	644	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	25987	25987	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	8237	8237	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	8 237	8 237	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	428	428	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	402	402	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	
Задължения към персонала	6-2151	6	6	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	16	16	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	9	9	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	14 493	14 493	0	
Всичко за III:	6-2170	23170	23170	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	49303	49303	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
a	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: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

 К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

 Ivanka
 Angelova
 Pavlova

 Digitally signed
 by Ivanka
 Angelova Pavlova
 Date: 2020.11.30
 13:42:48 +0200

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	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	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.:	7-3035							0
общински облигации	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
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	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: 30.11.2020 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka
Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2020.11.30 13:44:19
+02'00'