

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:	01.01.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	29.04.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представляващ/и:	К.ТОДОРОВ/КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ
Начин на представляване:	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 31.12.2020 г.

АКТИВИ	Кол на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Кол на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			2		6	1	2		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	133		А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ					
2. Страни и конструкции	1-0012	24	133	I. Основен капитал					
3. Машини и оборудване	1-0013	842	26	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336		13 336
4. Съоръжения	1-0014	6 999	7 386	обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336		13 336
5. Транспортни средства	1-0015	14	21	привилегировани акции	1-0411-2				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
				Ненесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017	4	4	Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336		13 336
				II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	8 017	8 428	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти	1-0041	12 263	10 827	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 125	3 125		3 125
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	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			Общо за група II:	1-0420	3 125	3 125		3 125
4. Други	1-0024	7	7	III. Финансов резултат					
	1-0020	7	7	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 225	1 225		806
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 308	888		888
1. Положителна репутация	1-0051	2 371	3 171	непокритата загуба	1-0453	-83	-82		-82
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
	1-0050	2 371	3 171	2. Текуща печалба	1-0454	925	420		420
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	2 150	1 226		1 226
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	18 611	17 687		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	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	32 757	25 949		25 949
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	354	343		343
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	33 111	26 292		26 292
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	325		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
4. Други	1-0046	325		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	177	138		138
Общо за група VII:	1-0040-1	325	0	V. Финансиране	1-0520-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	33 288	26 430		26 430
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22 983	22 433						

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
	1-0612				1-0612			1 014	8 328
2. Текуща част от нетекущите задължения									
	1-0510-2				1-0510-2				
3. Текущи задължения, в т.ч.:									
задължения към свързани предприятия									
	1-0630				1-0630			618	4 950
задължения по получени търговски заеми									
	1-0611				1-0611				12
задължения към доставчици и клиенти									
	1-0613				1-0613			584	4 910
получени аванси									
	1-0613-1		0		1-0613-1				2
задължения към персонала									
	1-0615				1-0615			6	6
задължения към осигурителни предприятия									
	1-0616				1-0616				
данъчни задължения									
	1-0617		5		1-0617			28	20
Други									
	1-0618		4 422	4 975	1-0618			40	5
5. Провизии									
	1-0619		17 861	19 140	1-0619				
Общо за група I:									
					1-0610			1 672	13 283
II. Други текущи пасиви									
	1-0085		5	10	1-0610-1			12 351	9 754
III. Приходи за бъдещи периоди									
	1-0086		225	727	1-0700				
Общо за група II:									
	1-0080		22 518	24 857	1-0700-1				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.									
дългови ценни книжа									
	1-0093		15 457	17 982	1-0750			14 023	23 037
деривативи									
	1-0093-1								
	1-0093-2								
Други									
	1-0093-3		15 457	17 982					
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-4								
3. Други									
	1-0095		4 110	1 119					
Общо за група III:									
	1-0090		19 567	19 101					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151		84	83					
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153		655	670					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155		115						
4. Парични еквиваленти									
	1-0157			1					
Общо за група IV:									
	1-0150		854	754					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200		42 939	44 721					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		65 922	67 154	1-0800			65 922	67 154
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне:

29.4.2021 г.

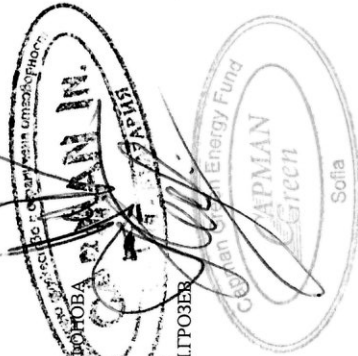
Съставител:

КАПМАН ИН БООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ ЕНЕРДЖИ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДЪД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността								
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	51	65	А. Приходи от дейността	2-1551	1 263	1 358	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	519	446	Б. Приходи от продажби на:	2-1552	49	60	
3. Разходи за амортизации	2-1160	414	314	1. Продукция	2-1560	1 640	726	
4. Разходи за възнаградения	2-1140	226	225	2. Стоки	2-1556	2 952	2 144	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	23	19	3. Услуги	2-1610			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	490	124	II. Приходи от финансиращия	2-1620			
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621			
провазии	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	1 723	1 193	1. Приходи от лихви	2-1710	2 081	680	
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	2 404	1 481	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	950	1 023	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	791	747	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240	60	23	Общо за група II:	2-1700	3 031	1 703	
Общо за група II:	2-1200	3 255	2 251					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 978	3 444	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 983	3 847	
В. Печалба от дейността	2-1310	1 005	403	IV. Дел от загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загуба на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250	4 978	3 444	V. Извънредни приходи	2-1750	5 983	3 847	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 005	403	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	80	-17	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
V. Разходи за данъци	2-1450	41	50					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	39	-67					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	925	420	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455-1	0	0	
3. Други	2-1453	925	925	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	925	420	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	925	925	Всичко (Г+V+E):	2-1900	5 983	3 847	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5 983	3 847					

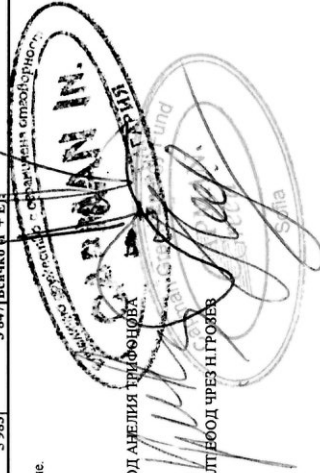
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 29.4.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИН БООД АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА
КАПМАН КОНСУЛТБООД ЧРЕЗ НГРОВЕЗ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 448	2 221
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-631	-1 925
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-161	-251
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-107
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-83	-43
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	-25	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	548	-107
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5	-30
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		7
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-16 634
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	593	17 048
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-5 771	-25 983
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 183	-25 592
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	20 580	25 024
4. Платени заеми	3-2403-1	-13 281	-731
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 536	-917
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-28	-9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 735	23 367
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	100	-2 332
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	754	3 086
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	854	754
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	739	754
блокирани парични средства	3-2700-2	115	

Забележка:

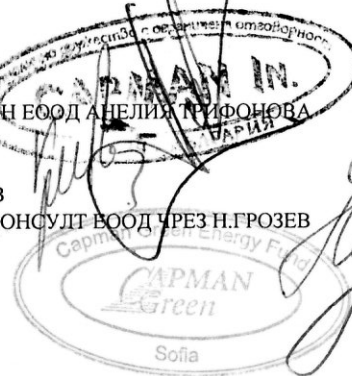
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.4.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2020 г.

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	целеви резерви			печалба	загуба	9	10				11
					общ	специални зирани	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	7	8						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	3 125	0	0	0	1 308	-82	4-0426-1	17 687	1-0400-1	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	3 125	0	0	0	1 308	-82	0	17 687	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							925	0		925		0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	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	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	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	0	2 233	-83	0	18 611	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	3 125	0	0	0	2 233	-83	0	18 611	0	0		

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

Дата на съставяне: 29.4.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



 КАПМАН ИН БООУЛЕНЕДЖИ ТРЕЙДЪНГ ОУД
 К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ БООУЛЕНЕДЖИ
 Н.ГРОЗЕВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155

КЕМ 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекующите активи				Преоценка				Амортизация						Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на издължителите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	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			133				0			0	133	
2. Страни и конструкции	5-1002	38			38			38			2				14	24	
3. Машини и оборудване	5-1003	2 074		36	2038			2038	1 217	15	36	1196			1196	842	
4. Съоръжения	5-1004	10 886			10886			10886	3 500	387		3887			3887	6999	
5. Транспортни средства	5-1005	31		6	25			25	10	6	5	11			11	14	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0	
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	4	10	11			11	13	4	10	7			7	4	
Обща сума I:	5-1015	13 180	4	52	13132	0		13132	4752	414	51	5115	0		5115	8017	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	10 827	1 436		12263			12263								12263	
III. Биологични активи	5-1006				0			0								0	
IV. Нематериални активи					0			0								0	
1. Права върху собственост	5-1017				0			0								0	
2. Програми продукти	5-1018				0			0								0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0								0	
4. Други	5-1020	14		4	10			10	7	0	4	3			3	7	
Обща сума IV:	5-1030	14	0	4	10	0	0	10	7	0	4	3	0	0	3	7	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0								0	
смесени предприятия	5-1033				0			0								0	
асоциирани предприятия	5-1034				0			0								0	
други предприятия	5-1035				0			0								0	
2. Държани до настъпване на падеж:																	
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0								0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0								0	
общински облигации	5-1038-3				0			0								0	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0								0	
3. Други	5-1038-5				0			0								0	
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация	5-1050	3 171	1 440	800	856	2 371		2 371								2 371	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	27192	1440	856	27776	0		27776	4759	414	55	5118	0	0	5118	22658	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представя данни за активи за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.4.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИН БОУЛДЖЕЛИА ТРЪДОВИ ООД ЧРЕЗ
КАПМАН КОНСУЛТ БОУЛДЖЕЛИА ТРЪДОВИ ООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ




СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2020 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.:		325	0	325
- предоставени заеми	6-2021			0
- продажба на активи и услуги	6-2022			0
- други	6-2241	325		325
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2023			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2024	0	0	0
- финансов лизинг	6-2026			0
- други	6-2027			0
	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	325	0	325
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.:		5	5	0
- предоставени заеми	6-2031			0
- от продажби	6-2032			0
- други	6-2033	5	5	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2034	4 422	4 422	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2035	17 861	17 861	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2036			0
5. Съдебни вземания	6-2037			0
6. Присъдени вземания	6-2039			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2040	5	5	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2041			0
- данък върху добавената стойност	6-2043	5	5	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2044			0
- други данъци	6-2045			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2046	225	225	0
- по липси и начети	6-2047			0
- от осигурителните организации	6-2048			0
- по рекламации	6-2049			0
- други	6-2050	225	225	0
	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	22 518	22 518	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	22 843	22 518	325

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	32757	0	32757	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	32 757		32757	
- 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	354		354	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	33111	0	33111	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	177		177	
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			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1014	1014	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	1 014	1 014	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	618	618	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	584	584	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	6	6	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	28	28	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	28	28	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	40	40	0	
Всичко за III:	6-2170	1672	1672	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	34960	1672	33288	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

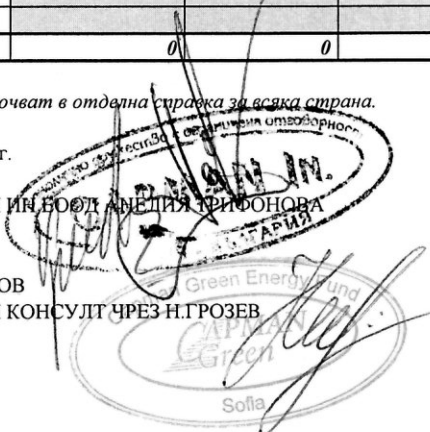
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.4.2021 г.

Съставител:

КАПМАН ИН. БООД АНЕЦИЯ 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 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		7		
						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.: 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	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	4 601 924			15 457					15 457
Обща сума II:	7-3020	4 601 924	0	0	15 457	0	0	0	0	15 457

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

Дата на съставяне: 29.4.2021 г.

Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

