

<p><b>СПРАВКИ</b>          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</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	25.03.2021
<b>Данни за лицето</b>	
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:	
E-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  
(по адаптирваните сметки)

на КАПИТАЛ ГРУПИ ЕНЕРДЖИ ФОНДАЛ  
БИК по БУЖСТАТ: 17543155  
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Теглиш период		Презходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Теглиш период		Презходен период
		1	2				0	1	
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>			<b>2</b>	<b>А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>в</b>			
1. Немота, машини, съоръжения и оборудване	1-0011				1. Очисти капитал	1-0411	13 336	13 336	
2. Земе (терени)	1-0012				Заливки и висен капитал т.ч.:	1-0411-1	13 336	13 336	
3. Страни и конструкторни	1-0013	25		27	обикновени акции	1-0411-2			
4. Машини и оборудване	1-0014				привилегировани акции	1-0417			
5. Съоръжения	1-0015				Изчуждени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Транспортни средства	1-0017-1				Невисен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и аннулиране на алтернативни материални активи	1-0018	1		1		1-0410	13 336	13 336	
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>				
	1-0019	26		26	1. Резерви резерви при експирате на ценни книжа	1-0421			
<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0019</b>	<b>26</b>		<b>26</b>	2. Резерви от последващи оценки на инвестициите и пасивите	1-0422			
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>				3. Ценни ресурси, в т.ч.:	1-0423	0	0	
<b>IV. Нематериални активи</b>					обща резервия	1-0424			
1. Патенти и други права	1-0021				специализирани ресурси	1-0425			
2. Прокретни предмети	1-0022				други ресурси	1-0426			
3. Продукти от ралионна дейност	1-0023					1-0420	0	0	
4. Други	1-0024				<b>III. Финансов резултат</b>				
	1-0020	0		0	1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	451	-107	
<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	неизразявана печалба	1-0452	617	39	
<b>V. Търговска резултати</b>					немогатата загуба	1-0453	-166	-166	
1. Продажбата резултати	1-0051				експонатен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	158	538	
2. Отрицателна резултати	1-0052				2. Текуща печалба	1-0454	158	158	
	1-0050	0		0	3. Текуща загуба	1-0455	669	451	
<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>669</b>	<b>451</b>	
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в	1-0031	8 050		8 050					
далечни предприятия	1-0032	8 050		8 050	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0400</b>	<b>13 948</b>	<b>13 787</b>	
сметовни предприятия	1-0033								
исключителни предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
2. Държави до настъпване на пазар	1-0042	0		0					
държавни ценни книжа	1-0042-1				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Търговски и други задължения				
облигации	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
други инвестиции, дължения до настъпване на пазар	1-0042-4				2. Задължения по получени заеми от банк и небанкови финансови институти	1-0512			
3. Други	1-0042-5				3. Задължения по ЗУП/К	1-0512-1			
<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0040</b>	<b>8 050</b>		<b>8 050</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
<b>VII. Търговски и други вложения</b>					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
1. Вложения от страни предприятия	1-0044	2 846		2 846	6. Други	1-0517	12	0	
2. Вложения от търговски заеми	1-0045				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
3. Вложения по финансови заеми	1-0046-1								
4. Други	1-0046	0		0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
	1-0040-1	0		0	III. Циркули за бъдещи периоди	1-0520			
<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0510			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>					V. Финансирова	1-0520-1			
IX. Актив по отсрочен данък	1-0060-1	88		61	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>8 164</b>		<b>10 985</b>					

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	1	2
I. Материални запаси		1-0071			I. Търговския и други задължения		1-0612		7 445
1. Материални					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
2. Промисли		1-0072			2. Текуща част от межличните задължения		1-0510-2	3 505	14
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	3 503	12
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613		
			0		получения данси		1-0613-1		
Общо за група Е:		1-0079			задължения към персонала		1-0615		
					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
II. Търговския и други вексели					задължения към осигурителни предприятия		1-0617		
1. Вексели от свързани предприятия		1-0081	4 528	3 600	други задължения		1-0617		
2. Вексели от клиенти и доставчици		1-0082	13		4. Други		1-0618	3	
3. Предоставени аванси		1-0086-1	4 110	5 354	5. Превозни		1-0619	1	
4. Вземания по предоставените търговски заеми		1-0083	287	274	Общо за група Е:		1-0610	3 509	7 460
5. Счетовни и притежани пасива		1-0084			II. Други межлични пасиви		1-0616-1		
6. Даниси за възстановяване		1-0085	4	4					
7. Вземания от персонала		1-0086-2	10	730	III. Други по отношение на бъдещи приходи		1-0700		
8. Други		1-0086	10		IV. Финансови		1-0700-1		
			8 952	9 962					
Общо за група II:		1-0089			V. Финансови				
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV)		1-0750	3 509	7 460
1. Финансови активи, дължими за търговия в т.ч.		1-0093	0	0					
дългови инструменти		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3							
2. Финансови вестни, обвзани за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
			0	0					
Общо за група III:		1-0090							
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	7	7					
2. Парични средства в безпечни депозити		1-0153	343	293					
3. Вложими парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
			350	300					
Общо за група IV:		1-0150							
			1-0160						
V. Разходи за бъдещи приходи		1-0200	9 302	10 262	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	17 466	21 247
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+IV+III+II+V)		1-0200			(A+B+V+I):				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):		1-0300	17 466	21 247					

Датум на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител:

КАПИТАЛ ИИИ БЮДИ АНДРЕЙС ДИДЖИКОВ

Представител:

К.ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ БЮДИ ЧРЕЗ ИИИ БЮДИ



2021.03.25

2021.03.25



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2020 г.

*(в хиляди лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	26	746
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-147	-661
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-75	-155
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-12	3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-208</b>	<b>-67</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 659	-820
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	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		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	250	280
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	680	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>933</b>	<b>-540</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-319
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	883
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-675</b>	<b>564</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>50</b>	<b>-43</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>300</b>	<b>343</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	350	300
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОДЕВ



ОТЧЕТ ЗА НЕМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ  
(за отчетния период)

на КАПИТАЛ ГРУПИ И ЕНЕРДЖИ ФОНДИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.12.2020 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очистен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от оценки (прери) резерв)	резерв от печалби и оценки	общ резерв	специални резерви	други	печалба	загуба				
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Капитал на начало - 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	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	617	-166	0	13 787	0	
Притоци в началните следни периоди:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментална грешка	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	617	-166	0	13 787	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	158	0	0	158	0	
1. Репарироване на печалбата за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Подрезерви по закон	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
резерви	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намалявания	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отпуснати данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-17	13 336	0	0	0	0	0	775	-166	0	13 945	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Промени от преходи на годишен финансов отчет на предприятията в чужбина	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от трансферване на финансови отчетни данни сдруженията	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Промени от трансферване на финансови отчетни данни сдруженията	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	13 336	0	0	0	0	0	775	-166	0	13 945	0	
към края на отчетния период													

Забележка: На реда "Сaldo в началото на отчетния период" се включва салдото преходен срок на ликвидацията година.

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Составител:

Представител:

КАПИТАЛ ГРУПИ И ЕНЕРДЖИ ФОНДИ АД  
КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
ИЛТРОЗЕВ

КАПИТАЛ ГРУПИ И ЕНЕРДЖИ ФОНДИ АД  
КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
ИЛТРОЗЕВ



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

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

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>8 050</i>		<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-4011</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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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 рета	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 чужбината (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН БООД ДНЕВНА ТРИФОНОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ  
Н.ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА ИТЕРАУДИТЕ АКТИВИ

на КАЛМАН ГРЕЙНБЕРГСКИ ФОНД АД  
ЕИК № БУДСТАТ: 17543155

към 31.12.2020 г.

(в ЕЛД.009)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очгнена стойност на текущите активи			Преценка		Прецениена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и и					Преценка		Прецениена амортизирана стойност в края на периода (11+12-13)	Валидна стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на последния ден през периода	на последния ден през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	8	начален	отписана	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
<b>I. Неотн, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земе (версии)	5-1001				0	0	0								0	0
2. Страни и конструкторски	5-1002				0	0	0								0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	39			39	0	39	12	2		14				14	25
4. Съоръжения	5-1004				0	0	0				0				0	0
5. Промислови средства	5-1005				0	0	0				0				0	0
6. Стойности извън	5-1007-1				0	0	0				0				0	0
7. Разн за преобразяване и амортизиран 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	0
Обща сума I:																
	5-1013	41			41	0	41	12	2		15				15	26
<b>II. Инвестиционни ваоти</b>																
Обща сума II:																
	5-1013				0	0	0				0				0	0
<b>III. Валютенни активи</b>																
Обща сума III:																
	5-1006				0	0	0				0				0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>																
Обща сума IV:																
	5-1017				0	0	0				0				0	0
<b>V. Прочии активи</b>																
Обща сума V:																
	5-1018				0	0	0				0				0	0
<b>VI. Прочии от развайна дейност</b>																
Обща сума VI:																
	5-1020				0	0	0				0				0	0
<b>VII. Други</b>																
Обща сума VII:																
	5-1020				0	0	0				0				0	0
<b>VIII. Финансова активна (без дълготрайни капитални)</b>																
Обща сума VIII:																
1. Инвестиции в:	5-1012	8050			8050	0	8050				0				0	8050
дълготр предпринти	5-1013	8 050			8050	0	8050				0				0	8050
своени предпринти	5-1014				0	0	0				0				0	0
асоцирани предпринти	5-1015				0	0	0				0				0	0
други предпринти	5-1016				0	0	0				0				0	0
2. Другими до включване на пазар:	5-1018	0			0	0	0	0	0		0				0	0
договорни ценни книжа	5-1018-1				0	0	0				0				0	0
облигации, в т.ч.:	5-1018-2				0	0	0				0				0	0
облигации с гаранти	5-1018-3				0	0	0				0				0	0
Други инвестиции, дължими до изключване на пазар	5-1018-4				0	0	0				0				0	0
3. Други	5-1018-5				0	0	0				0				0	0
Обща сума IX:																
	5-1045	8050			8050	0	8050				0				0	8050
XI. Друга ресурсна	5-1050				0	0	0				0				0	0
Обща сума X:																
	5-1060	8091			8091	0	8091	13	2		0				0	8076

Заставава: Предприятията, които имат собствените иезкущи нагромадени активи в чужбина, представящи в чужбина, с които са свързани.

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Осигурява:

Представителите:

КАЛМАН ГРЕЙНБЕРГСКИ ФОНД АД  
КАЛМАН ГРЕЙНБЕРГСКИ ФОНД АД  
КАЛМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
НИТЪБЕВ  
К.ТОДОРОВ



## 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	88		88
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 528	4 528	0
- предоставени заеми	6-2032	2 602	2 602	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1 926	1 926	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	13	13	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 110	4 110	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	287	287	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
- възстановявани данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	10	10	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	10	10	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>8 952</b>	<b>8 952</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>9 040</b>	<b>8 952</b>	<b>88</b>

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	12		12	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3503	3503	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3 503	3 503	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			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	2	2	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	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3	3	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>3508</b>	<b>3508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>3520</b>	<b>3508</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1			1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

Дата на съставяне:

25.3.2021 г.

Съставител:

КАПМАН СР ВОСТОЧНИЦА ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ  
Н.ГРОЗЕВ

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2020 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реди	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегироваани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка увеличение	преоценка намаляване	
в	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общинския облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	<b>Обща сума I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текучи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
	<b>Обща сума II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятието, коинто дружеството е дружеството, чиито книжа е характер на хранилищния и дългосрочни инвестиции. Създават отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне:

25.3.2021 г.

Съставител:

КАПМАН Ю ЕООД ЧРЕЗ ТЪРГОВИЩА

Представител/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
Н.ПРОЗЕВ