

<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:	01.01.2020
Крайна дата:	31.03.2020
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
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2020 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Земя (терени)	1-0011	133	133	I. Основен капитал					
2. Сгради и конструкции	1-0012	26	26	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336		13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	857	857	обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336		13 336
4. Съоръжения	1-0014	7 288	7 386	привилегирвани акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	19	21	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017	5	4	Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336		13 336
II. Инвестиционни имоти	1-0010	8 329	8 428	II. Резерви					
III. Биологични активи	1-0041	10 827	10 827	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 125	3 125		3 125
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0		0
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425				
4. Други	1-0024	7	7	други резерви	1-0426				
Общо за група IV:	1-0020	7	7	Общо за група II:	1-0420	3 125	3 125		3 125
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат					
1. Положителна репутация	1-0051	3 171	3 171	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 226	1 226		806
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	1 308	1 308		888
Общо за група V:	1-0050	3 171	3 171	непокрита загуба	1-0453	-82	-82		-82
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				420
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454				
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-210	-210		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	1 016	1 016		1 226
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения					
общински облигации	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	342	342		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	847	847		25 949
3. Други	1-0042-4			3. Задължения по ЗУПНС	1-0512-1				
Общо за група VI:	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	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	26 189	26 292		26 292
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	141	141		138
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Общо за група I:	1-0500	26 330	26 330		26 430
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22 334	22 433	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):					

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	7		7	I. Търговски и други задължения		1-0612	7 965	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. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	72	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	25	4 910
	1-0070	9		9	получени аванси		1-0613-1	2	2
					задължения към персонала		1-0615	6	6
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			5	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	2	20
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	122		4 975	данъчни задължения		1-0617	25	20
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18 507		19 140	Други		1-0618	14 424	5
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:		1-0610	22 461	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								
8. Други	1-0086	6 746		727	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
	1-0080	25 382		24 857					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	17 853		17 982	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	22 461	23 037
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3	17 853		17 982					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095			1 119					
	1-0090	17 853		19 101					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	88		83					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	602		670					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157			1					
	1-0150	690		754					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160	43 934		44 721					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200	66 268		67 154	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	66 268	67 154

Дата на съставяне: 30.9.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИНВЕСТИЦИОННА ООД

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИЖ по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
	6	6			а	б			
A. Разходи за дейността				2				1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	14					2-1551	233	265
2. Разходи за външни услуги	2-1130	96					2-1552	72	13
3. Разходи за амортизации	2-1160	100					2-1556	3	3
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	61					2-1556	3	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6					2-1610	305	281
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	9					2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	286					2-1710	212	96
II. Финансови разходи							2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	439					2-1730	26	64
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	28					2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1745		
4. Други	2-1240	4					2-1700	238	160
2-1200	467								
Общо за група II:									
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	753					2-1600	543	441
В. Печалба от дейността	2-1310	0					2-1810	210	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1						2-1810-1		
<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250						2-1750		
<i>V. Извънредни разходи</i>	2-1350	753					2-1800	543	441
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1400	0					2-1850	210	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0							
Е. Разходи за данъци	2-1450	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					2-0455	210	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0					2-0455-2	210	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	753					2-1900	753	441

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

Дата на съставяне:

30.9.2020 г.

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващи/и:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2020 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	236	192
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-145	-135
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-36 362
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-36	-25
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2	-18
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		-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	-842
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	47	-37 193
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		470
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	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	-102	-102
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-88
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-9	13 752
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-111	36 652
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-64	-71
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	754	892
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	690	821
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	690	821
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:

30.9.2020

Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ДИМИТОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ И.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2020 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			
					4	5	6					
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	3 125	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	
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	1 308	-82	0	17 687	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-210	0	-210	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
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	-292	0	17 477	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфляция	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	3 125	0	0	1 308	-292	0	17 477	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:

КАПМАН ИН ЕООД И НЕВЪРЪЖЕНА ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

КАПМАН КОНСУЛТЕНТЪН ЕНЕРДЖИ ФУНД
К.ТОДОРОВ
Н.ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		на		на		в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
		в началото на периода	постепенно през периода	излезлите през периода	на												
а	6	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			12			12	26	
3. Машини и оборудване	5-1003	2 074		2074	2074			2074	1 217			1217			1217	857	
4. Съоръжения	5-1004	10 886		10886	10886			10886	3 500	98		3598			3598	7288	
5. Транспортни средства	5-1005	31		31	31			31	10	2		12			12	19	
6. Стопански инвентар	5-1007-1															0	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1		1	1			1				0			0	1	
8. Други	5-1007	17		18	18			18	13			13			13	5	
Обща сума I:	5-1015	13180	1	13181	13181	0	0	13181	4752	100	0	4852	0	0	4852	8329	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	10 827	0	10827	10827	0	0	10827	0	0	0	0	0	0	0	10827	
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Нематериални активи	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Права върху собственост	5-1018	0		0	0			0				0			0	0	
2. Програмни продукти	5-1019	0		0	0			0				0			0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0		0	0			0				0			0	0	
4. Други	5-1020	14		14	14			14	7			7			7	7	
Обща сума IV:	5-1030	14	0	14	14	0	0	14	7	0	0	7	0	0	7	7	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Държани до настъпване на падеж:																	
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:																	
общински облигации	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	3171	3171	0	0	3171	0	0	0	0	0	0	0	3171	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	27192	1	27193	27193	0	0	27193	4759	100	0	4859	0	0	4859	22334	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отдолу отпаява се дяска страна.
Дата на съставяне: 30.9.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИН БООД АНЕРЖИ ТРАФОРМОВА
К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ БООД АНЕРЖИ
Н.ГРОЗЕВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.03.2020 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	122	122	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	18 507	18 507	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			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	7	7	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6 746	6 746	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6 746	6 746	0
Всичко за IV:	6-2060	25 382	25 382	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	25 382	25 382	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	847	847	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	847	847	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	26189	26189	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	141	141	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	7965	7965	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	7 965	7 965	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	60	60	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	6	6	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	25	25	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	20	20	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	14 424	14 424	0	
Всичко за III:	6-2170	22461	22461	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	48791	48791	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

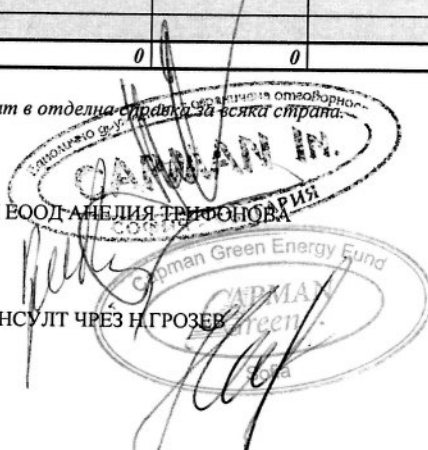
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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 АНБЕЛИЯ 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 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

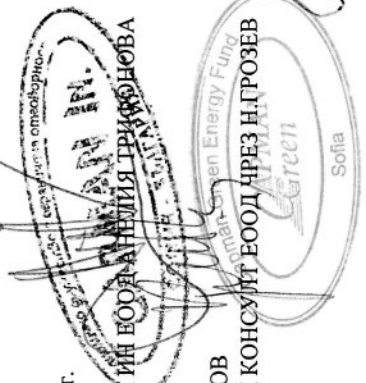
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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:		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	4 601 923			15 182			15 182
7. Други	7-3010	6 402 123			17 853		0	17 853
Обща сума II:		6 402 123			17 853		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 ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ