

СПРАВКИ 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 ЗППЗК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/10/2020
Крайна дата:	31/12/2020
Дата на съставяне:	28/01/2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	206073822
Представяващ/и:	КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ
Начин на представяване:	
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:	ИВАНКА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДИЕБТС МЕНДЖЪРЪНТ АД
БИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 31.12.2020 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТВЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Изоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012			Залисан и вписан капитал т.ч.:	1-0411-1	50	50
3. Машини и оборудване	1-0013			обликовани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обликовани акции	1-0417		
5. Транспортирни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невписан капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група А:	1-0410	50	0
8. Други	1-0017			Б. Резерви			
Общо за група А:	1-0010	0	0	1. Преходни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421		
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				2. Резерв от последващи оценки на еквитиите и пасивите	1-0422		
1. Финансови активи	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
2. Други	1-0016			обща резерви	1-0424		
3. Други	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0022			друга резерви	1-0426		
5. Други	1-0023			Общо за група Б:	1-0420	0	0
6. Други	1-0024			В. Финансов резултат			
7. Други	1-0020			1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
8. Други	1-0020			неразпределена печалба	1-0452		
9. Други	1-0021			непокрита загуба	1-0453		
10. Други	1-0022			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
11. Други	1-0023			2. Текуща печалба	1-0454		
12. Други	1-0024			3. Текуща загуба	1-0455	-5	-5
13. Други	1-0020			Общо за група В:	1-0450	-5	0
14. Други	1-0031	0	0	Г. Финансов резултат			
15. Други	1-0032			1. Иновационни в.	1-0500		
16. Други	1-0033			2. Други	1-0501		
17. Други	1-0034			Общо за РАЗДЕЛ "А" (А+Б+В):	1-0400	45	0
18. Други	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТВЕ			
19. Други	1-0042	0	0	1. Търговски и други задължения	1-0500-1		
20. Други	1-0042-1			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции			
21. Други	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК			
22. Други	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заемни			
23. Други	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заемни			
24. Други	1-0042-5			6. Други			
25. Други	1-0040			Общо за група Г:	1-0510	14	0
26. Други	1-0044			1. Други текущи пасиви	1-0514		
27. Други	1-0045			2. Други	1-0515		
28. Други	1-0046-1			Общо за група Г:	1-0510	14	0
29. Други	1-0046			1. Други текущи пасиви	1-0510-1		
30. Други	1-0040-1	0	0	2. Други	1-0520		
31. Други	1-0040-1			3. Други	1-0516		
32. Други	1-0040-1			4. Други	1-0520-1		
33. Други	1-0040-1			Общо за РАЗДЕЛ "Б" (А+Б+В+Г+Д):	1-0500	14	0
34. Други	1-0040-1			Общо за РАЗДЕЛ "А" (А+Б+В+Г+Д+Е):	1-0500	14	0

а		б		1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072						1. Търговски и други задължения	1-0612		
3. Стоки	1-0073						1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076						2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	0	0
5. Биологични активи	1-0074						3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		
6. Други	1-0077						задължения към свързани предприятия	1-0611		
	1-0070						задължения по получени търговски заеми	1-0614		
							задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
							получени аванси	1-0613-1		
							задължения към персонала	1-0615		
							задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
							данъчни задължения	1-0617		
							Други	1-0618	200	
							5. Провизии	1-0619		
							Общо за група I:	1-0610	200	0
II. Други текущи пасиви										
								1-0610-I		
III. Приходи за бъдещи периоди										
								1-0700		
IV. Финансирания										
								1-0700-I		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	200	0
деривативи	1-0093-1									
други	1-0093-2									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3									
3. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	1-0090						Общо за група III:			
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153			47						
3. Блокирани парични средства	1-0155			200						
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150			247			Общо за група IV:			
	1-0160						Разходи за бъдещи периоди			
	1-0200			259			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			
				259			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	259	0
	1-0300			259			(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 28/1/2021

Съставител:

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на ликвидационна основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	а	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
									Период	период
A. Разходи за дейността			1	2		б	1	2		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					A. Приходи от дейността					
1. Разходи за материали	2-1120				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		5		1. Продавания	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160				2. Услуги	2-1552				
4. Разходи за възнавяване	2-1140		2		3. Ускоти	2-1560				
5. Разходи за осигуряване	2-1150				4. Други	2-1556				
6. Балансова стойност на проданени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група I:	2-1610	0	0		0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезщетения на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172				в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100		7		III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи					0					
1. Разходи за лихви	2-1210				1. Приходи от лихви	2-1710				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		2		2. Приходи от дивиденди	2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			4	
4. Други	2-1240				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740				
Общо за група II:	2-1200		2	0	5. Други	2-1745				
B. Общо разходи за дейността (I + II)			9	0	Общо за група III:	2-1700			4	0
B. Общо приходи за дейността (I + II + III)			9	0		2-1600			4	0
В. Печалба от дейността			0	0		2-1810			5	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>					<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1				
<i>IV. Извънредни разходи</i>					<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800			4	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400				Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			5	0
У. 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	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455			5	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	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			5	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500		9	0	Всичко (Г + Е):	2-1900			9	0

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

Дата на съставяне: 28/12/2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи/и: КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯНЧОВС



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 31.12.2020 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2	
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	4	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-3	0
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	200	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	50	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	250	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	247	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	0	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	247	0
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	247	
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: 28/1/2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 31.12.2020 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			2	3	целесни резерви			печалба	загуба	9				
					4	5	6							
а	1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-07													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-07-1													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. намалявания	4-10													
6. Други изменения	4-11													
7. Ефект от отсрочени данъци	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други изменения	4-13													
Салдо към края на отчетния период	4-14	50												
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-16-1													
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхифлация	4-16	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхифлация	4-17													
12. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхифлация	4-18													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-19	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28/1/2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ИВАНКА ПАРВАНОВА

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЯЛЪМОВ

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

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
 към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	<i>0</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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28/1/2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 31.12.2020 г.

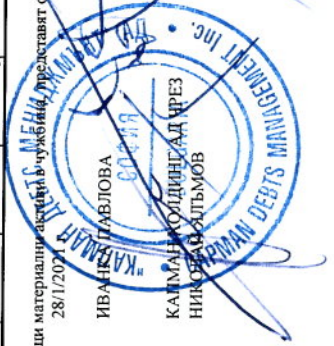
(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
Код на реда	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			0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002			0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003			0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004			0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005			0			0				0			0	0
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			0			0				0			0	0
8. Други	5-1007			0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи	5-1037														
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	5-1017			0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018			0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020			0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5-1033															
смесени предприятия	5-1034														
асоциирани предприятия	5-1035														
други предприятия	5-1036														
2. Държани до настъпване на падеж:															
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2														
общински облигации	5-1038-3														
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4														
3. Други	5-1038-5														
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1050															
VI. Търговска репутация															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина представяват отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28/11/2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
 към 31.12.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди 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
<i>Всичко за II:</i>	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	12	12	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	12	12	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	12	12	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12	12	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	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	14		14	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	14	0	14	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
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	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	0	0	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			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			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	200	200	0	
Всичко за III:	6-2170	200	200	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	214	200	14	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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 отправка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28/1/2021 г.

Съставител: ИВАЙКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

 КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ
 НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
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	увеличение	намаление	6	
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							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	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

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

Дата на съставяне: 28/1/2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

