

<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 ЗИПЦК
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.10.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	29.01.2021
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представяващ/и:	К.ТОДОРОВ/КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ТРОЗЕВ
Начин на представяване:	ЗАЕДНО
Адрес на управление:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Адрес за кореспонденция:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Телефон:	02/4030200
Факс:	
Е-mail:	mail@capman.bg
Уеб сайт:	www.capman.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



а	б	1	2	а		6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			7 445
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		14	14
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			
	<b>I-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1			
				задължения към персонала	1-0615		1	1
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 627	3 600	даннычи задължения	1-0617			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1	1	4. Други	1-0618			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 981	5 354	5. Провизии	1-0619		1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	289	274	<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0610</b>		<b>15</b>	<b>7 460</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084							
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4	4	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>I-0610-1</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2							
8. Други	1-0086	880	730	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>I-0700</b>			
	<b>I-0080</b>	<b>9 782</b>	<b>9 962</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>I-0700-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>		<b>15</b>	<b>7 460</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1							
деривативи	1-0093-2							
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
	<b>I-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
				<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>				
1. Парични средства в брой	1-0151	7	7					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	343	293					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157	350	300					
	<b>I-0150</b>	<b>350</b>	<b>300</b>					
	<b>I-0160</b>							
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>								
	1-0200	10 132	10 262					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>		21 248	21 247	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	21 248	21 247	(А+Б+В) (отбор) -	1-0800		21 248	21 247

Дата на съставяне:

29.1.2021 г.

Съставител:

КАПМАН ИН БООД ИВАНКА ПАРВОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
БИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<b>А. Разходи за дейността</b>		1	2			6	1	2
<i>I. Разходи по материални елементи</i>				<i>А. Приходи от дейността</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	1		<i>Г. Нетни приходи от продажби и:</i>				
2. Разходи за вълшини услуги	2-1130	24		2.1. Продукция	2-1551	5		
3. Разходи за амортизации	2-1140	2		2.2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнасявания	2-1140	152		3. Услуги	2-1560			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12		4. Други	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<i>Общо за група Г:</i>		2-1610	5	5
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6		4 в т.ч. от правейството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171			<i>III. Финансови приходи</i>				
проvisions	2-1172			203 1. Приходи от дивиденди	2-1710	186	132	
	2-1100	197		2. Приходи от дялове	2-1721	400	1 000	
<i>Общо за група Г:</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210	570	411	5. Други	2-1745	288		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<i>Общо за група III:</i>		2-1700	874	1 132
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240	7	14					
	2-1200	577	425					
<i>Общо за група II:</i>								
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	774	628	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>		2-1600	879	1 137
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	105	509	<b>В. Загуба от дейността</b>		2-1810	0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1810-1		
<i>IV. Извъредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извъредни приходи</i>		2-1750		
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	2-1350	774	628	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>		2-1800	879	1 137
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	105	509	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>		2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	-49					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-49					
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	105	558	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>		2-0455	0	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-1			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		2-0455-1		
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	2-1500	879	879			2-1900	879	1 137

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

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител:

Представяващи:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 К. ТОДОРОВ  
 КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ НЕТРОЗЕР



**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 хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8	746
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-100	-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	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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-41	3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-190</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		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		-820
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		280
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-9	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-9</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. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-319
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	250	
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>249</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 поставя стойността на паричните средства на началото на съответната година.

Дата на съставяне:

29.12.2021 г.

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупувани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	617	-166	0	13 787	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	0	0	0	617	-166	0	13 787	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						105	0	0	105	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 материали 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	0	0	0	722	-166	0	13 892	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	0	0	0	722	-166	0	13 892	0		

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

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:


  
 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 К.ТОДОРОВ  
 КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
 НИТРОЗЕВ

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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

БИК по БУЛСТАТ: 175433155

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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2. ФВВ 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>8 401</i>	<i>8 050</i>	<i>0</i>	<i>8 050</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>8 406</i>	<i>0</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>8 401</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
<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>	8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	8 050	0	8 050
<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>	8-4030	0	0	0
<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>	8-4035	0	0	0



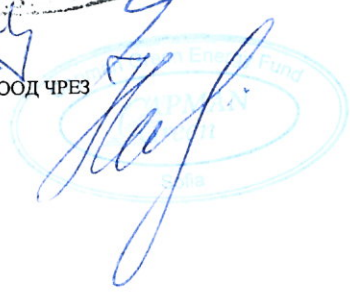
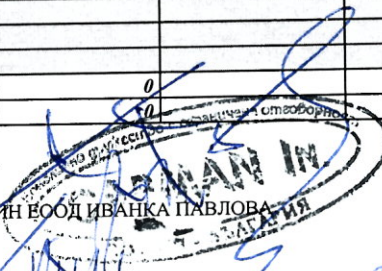
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. 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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-4050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ВООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ВООД ЧРЕЗ  
Н.ГРОЗЕВ



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ТРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)			Амортизация					Преоценена амортизация		Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постпериодите през периода	на изключителите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено на периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)		
																	1	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																		
1. Земи (терени)	5-1001				0			0										
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0										
3. Машини и оборудване	5-1003	39			39			39			2	14			14	25		
4. Съоръжения	5-1004																	
5. Транспортни средства	5-1005				0			0										
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0										
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	1			1			1								1		
8. Други	5-1007	1			1			1		1								
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>																	
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>																	
<b>IV. Нематериални активи</b>																		
1. Права върху собственост	5-1017																	
2. Програми продукти	5-1018																	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																	
4. Други	5-1020																	
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032	8050	0	0	8050	0	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050		
смесени предприятия	5-1033	8050			8050			8050								8050		
асоциирани предприятия	5-1034																	
други предприятия	5-1035																	
5-1036																		
2. Държавни до настъпване на падеж:																		
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5-1038-1																		
5-1038-2																		
5-1038-3																		
5-1038-4																		
5-1038-5																		
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-6																	
3. Други	5-1045	8050	0	0	8050	0	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050		
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1050</b>	<b>8050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8050</b>		
<b>VI. Търговска регулация</b>																		
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>8091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8091</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>8076</b>		

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

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИТ ЕООД ИВАНКА ЧИВЧОВА

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ

Н.ГОЗБЕВ

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

(в хиляди 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>	6-2010			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2 979	0	2 979
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	2 979		2 979
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>	6-2020	2 979	0	2 979
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	61		61
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 627	4 627	0
- предоставени заеми	6-2032	2 662	2 662	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1 965	1 965	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 981	3 981	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	289	289	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
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	880	880	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	880	880	0
<b>Всичко за IV:</b>	6-2060	9 782	9 782	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	6-2070	12 822	9 782	3 040



**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	7341	0	7341	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	7341		7341	
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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>7341</b>	<b>0</b>	<b>7341</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	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	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			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>7355</b>	<b>14</b>	<b>7341</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.ле)

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	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 стрелка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител:

КАПМАН ИН БООД ИВАНКА ПАРЛОВА

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 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	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински 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>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Текущи 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>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне:

29.1.2021 г.

Съставител:

КАПМАН ИН ВООД ИВАНКА ТАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
Н.ГРОЗЕВ

