

| |
|---|
| 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 ЗИПЦК |
|---|

| Данни за отчетния период | |
|--------------------------|---|
| Начална дата: | 01.01.2021 |
| Крайна дата: | 31.03.2021 |
| Дата на съставяне: | 27.05.2021 |
| 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.ЯЛЪМОВ |
| 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
(на консолидирана основа)

на КАЛМАН ГРИЙН ВЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2021 г.

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | (в хиляди) |
|---|-------------|--------------|------------------|---|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 | Периоден период |
| A. ВЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 133 | 133 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 13 336 | 13 336 | |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 24 | 24 | I. Основен капитал | 1-0411-1 | 13 336 | 13 336 | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 836 | 842 | привилегировани акции | 1-0411-2 | | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 6 903 | 6 999 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 12 | 14 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 1 | 1 | Общо за група I: | 1-0410 | 13 336 | 13 336 | |
| 8. Други | 1-0017 | 4 | 4 | II. Резерви | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 7 913 | 8 017 | I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | 12 263 | 12 263 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 3 125 | 3 125 | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 0 | 0 | |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | | | |
| I. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | други резерви | 1-0426 | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 3 125 | 3 125 | |
| 4. Други | 1-0024 | 6 | 7 | III. Финансов резултат | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 6 | 7 | 1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 2 150 | 1 225 | |
| V. Търговска репутация | | | | неразделена печалба | 1-0452 | 2 233 | 1 308 | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 2 371 | 2 371 | непокрита загуба | 1-0453 | 83 | 83 | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | емократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 2 371 | 2 371 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 65 | 925 | |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | | |
| I. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | Общо за група III: | 1-0450 | 2 215 | 2 150 | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 18 676 | 18 611 | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | I. Търговски и други задължения | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти | 1-0512 | 7 931 | 7 931 | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | 0 | 0 | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 0 | 0 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 25 000 | 25 000 | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 6. Други | 1-0517 | 354 | 354 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 33 285 | 33 111 | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | II. Други нетекучи пасиви | 1-0510-1 | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | | |
| 4. Други | 1-0046 | 293 | 325 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 177 | 177 | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 293 | 325 | V. Финансиране | 1-0520-1 | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 33 462 | 33 288 | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 22 846 | 22 983 | | | | | |

| а | | б | 1 | 2 | а | | 6 | 1 | 2 |
|--|----------|---|--------|--------|------------------|--|--------|---|--------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | | |
| 1. Материали | | | | | | | | | |
| | 1-0071 | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| I. Търговски и други задължения | | | | | | | | | |
| 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | | | | | | | |
| | 1-0072 | | | | 1-0612 | | 536 | | 1 014 |
| 2. Текуща част от текущите задължения | | | | | | | | | |
| | 1-0073 | | | | 1-0510-2 | | | | |
| 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | | | | | | | |
| задания към свързани предприятия | | | | | | | | | |
| | 1-0076 | | | | 1-0630 | | 434 | | 618 |
| задания по получени търговски заеми | | | | | | | | | |
| | 1-0074 | | | | 1-0614 | | | | |
| задания към доставчици и клиенти | | | | | | | | | |
| | 1-0077 | | | | 1-0613 | | 386 | | 584 |
| I-0070 Общо за група I: | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | 1-0613-1 | | | | |
| задания към персонала | | | | | | | | | |
| | | | | | 1-0615 | | 9 | | 6 |
| задания към осигурителни предприятия | | | | | | | | | |
| | 1-0081 | | | | 1-0616 | | 5 | | |
| 5 данъчни задължения | | | | | | | | | |
| | 1-0082 | | 4 097 | 4 422 | 1-0617 | | 34 | | 28 |
| 4. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0086-1 | | 18 029 | 17 861 | 1-0618 | | 217 | | 40 |
| 5. Провизии | | | | | | | | | |
| | 1-0083 | | | | 1-0619 | | | | |
| I-0080 Общо за група I: | | | | | | | | | |
| | | | 234 | 225 | I-0610-1 | | 1 187 | | 1 672 |
| 5 II. Други текущи пасиви | | | | | | | | | |
| | 1-0084 | | 6 | | | | | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| | 1-0086-2 | | 234 | 225 | I-0700 | | | | |
| I-0080 Общо за група II: | | | | | | | | | |
| | | | 22 367 | 22 518 | | | | | |
| IV. Финансирания | | | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | | | | | | | | | |
| | 1-0093 | | 15 650 | 15 457 | 1-0750 | | 13 891 | | 14 023 |
| дългови ценни книжа | | | | | | | | | |
| | 1-0093-1 | | | | | | | | |
| деривативи | | | | | | | | | |
| | 1-0093-2 | | | | | | | | |
| други | | | | | | | | | |
| | 1-0093-3 | | 15 650 | 15 457 | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | | | | | | | | | |
| | 1-0093-4 | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0095 | | 4 163 | 4 110 | | | | | |
| | 1-0090 | | 19 813 | 19 567 | | | | | |
| I-0090 Общо за група III: | | | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | | | | | | |
| | 1-0151 | | 84 | 84 | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | | | | | | | | | |
| | 1-0153 | | 495 | 655 | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | | | | | | | | |
| | 1-0155 | | 424 | 115 | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| | 1-0157 | | | | | | | | |
| I-0150 Общо за група IV: | | | | | | | | | |
| | | | 1 003 | 854 | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| | 1-0160 | | | | | | | | |
| | 1-0200 | | 43 180 | 40 989 | | | | | |
| I-0200 Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | | | | | | | | |
| | | | 66 029 | 65 922 | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | | | | | | | |
| (А+Б+В+Г): | | | | | | | | | |
| | 1-0300 | | | | 1-0800 | | 66 029 | | 65 922 |

Дата на съставяне: 27.5.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАГАН БЕБД АСИЯ ТРИФОНОВА

К. ТОДОРОВ

КАПМАГАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ НГТРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2021 г.

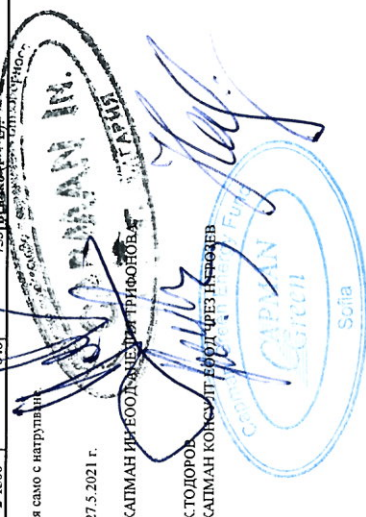
| РАЗХОДИ | Код на рела | | Текущ период | | Преходен период | | ПРИХОДИ | Код на рела | | Текущ период | | Преходен период | |
|---|---------------|---|--------------|---|-----------------|---|---|-------------|---|--------------|--|-----------------|--|
| | а | б | 1 | 2 | 2 | а | | б | 1 | 2 | | | |
| А. Разходи за дейността | | | | | | | А. Приходи от дейността | | | | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | 12 | | 14 | 1. Продажба | 2-1551 | 253 | | 233 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | | 115 | | 96 | 2. Стоки | 2-1552 | | | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | 104 | | 100 | 3. Услуги | 2-1560 | 12 | | 72 | | | |
| 4. Разходи за възнасявания | 2-1140 | | 64 | | 61 | 4. Други | 2-1556 | 8 | | | | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | | 6 | | 6 | Общо за група I: | 2-1610 | 273 | | 305 | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | | 10 | | 9 | II. Приходи от финансирання | 2-1620 | | | | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | 3 | | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | | | | |
| провайдери | 2-1172 | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | | 311 | | 286 | III. Финансови приходи | | | | | | | |
| | | | | | | 1. Приходи от дивиденди | 2-1710 | 366 | | 212 | | | |
| | | | | | | 2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 2-1721 | | | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | | 3. Положителни разлики от операция с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 209 | | 26 | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | 454 | | 439 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | 18 | | 28 | 5. Други | 2-1745 | | | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | | Общо за група III: | 2-1700 | 575 | | 238 | | | |
| 4. Други | 2-1240 | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | | 472 | | 467 | | | | | | | | |
| | | | | | | Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 783 | | 543 | | | |
| | | | | | | В. Печалба от дейността | 2-1310 | 65 | | 210 | | | |
| | | | | | | III. Дел от печалбата на асоциираня и съвместния предприемачия | 2-1250-1 | | | | | | |
| | | | | | | IV. Извънредни приходи | 2-1250 | | | | | | |
| | | | | | | Г. Общо разходи (Б+III+IV) | 2-1350 | 783 | | 543 | | | |
| | | | | | | Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 65 | | 210 | | | |
| | | | | | | V. 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 - У) | 2-0454 | 65 | | 210 | | | |
| | | | | | | в т.ч. за мажоритарно участие | 2-0454-1 | | | | | | |
| | | | | | | Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 65 | | 210 | | | |
| | | | | | | Всичко (Г+V+E): | 2-1500 | 848 | | 848 | | 753 | |

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

Дата на съставяне: 27.5.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:



КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КАПМАН КОНСЪЛТИНГ ЕООД ЧРЕЗ ИСТОКОВ

К. ТОДОРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2021 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 | 88 | 236 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -106 | -145 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -34 | -36 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -2 | -2 |
| 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 | -44 | -6 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -98 | 47 |
| 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 | 560 | |
| 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 | 560 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 309 | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -133 | -102 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -594 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | 105 | -9 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -313 | -111 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 149 | -64 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 854 | 754 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 1 003 | 690 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 579 | 690 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 424 | |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.5.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЖЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | преми от емисия (премиен резерв) | резерв от последващ и оценки | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преноди | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|----------------|------------------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | целени резерви | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | | | | общин | специални зирани | | | | | |
| а | 1 | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 13 336 | 0 | 3 125 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | -83 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 13 336 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 233 | -83 | 0 | 18 611 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | 65 | 0 | | 65 | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от оторочени данни | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 13 336 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 | -83 | 0 | 18 676 | 0 | |
| 7. Промени от преноди на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 13 336 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 | -83 | 0 | 18 676 | 0 | |

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

Дата на съставяне: 27.5.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИН ЕООД

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ

Н.ГРОЗЕВ

К.ТОДОРОВ

Н.ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Очелна стойност на нетекущите активи | | | | | | Преоценена стойност (4+5-6) | | Амортизация | | | | Преоценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | | |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------|---|---|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпване през периода | на излизане през периода | в края на периода | увеличение | намаление | 7 | 6 | в началото на периода | начислено през периода | отписана през периода | в края на периода | увеличение | намаление | | | 8 | 9 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 133 | | | 133 | | | 133 | | | | 0 | | | 0 | 133 | | | |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 38 | | | 38 | | | 38 | 14 | | | 14 | | | 14 | 24 | | | |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 2 038 | | | 2038 | | | 2038 | 1 196 | 6 | | 1202 | | | 1202 | 836 | | | |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 10 886 | | | 10886 | | | 10886 | 3 887 | 96 | | 3983 | | | 3983 | 6903 | | | |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 25 | | | 25 | | | 25 | 11 | 2 | | 13 | | | 13 | 12 | | | |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | | | |
| 8. Други | 5-1007 | 11 | | | 11 | | | 11 | 7 | | | 7 | | | 7 | 4 | | | |
| Обща сума I: | 5-1015 | 13132 | 0 | 0 | 13132 | 0 | 0 | 13132 | 5115 | 104 | 0 | 5219 | 0 | 0 | 5219 | 7913 | | | |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | 12 263 | | | 12263 | | | 12263 | | | | | | | | 12263 | | | |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| IV. Нематериални активи | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 2. Програми, продукти | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1020 | 10 | | 1 | 9 | | | 9 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 6 | | | |
| 4. Други | 5-1020 | 10 | | 1 | 9 | | | 9 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 6 | | | |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | | | |
| 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 | | | |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| други предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| облигации, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-1038-2 | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 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 | 2 371 | | | 2371 | | | 2371 | | | | | | | | 2371 | | | |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 27768 | 0 | 1 | 27775 | 0 | 0 | 27775 | 5118 | 104 | 0 | 5222 | 0 | 0 | 5222 | 22553 | | | |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 27.5.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИН ЕООД АНДРЕЙ ТИМОФЕВ

К. ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООЛ ЧРЕЗ
Н. ГРОЗЕВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.03.2021 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. Невиссен 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 | 293 | 0 | 293 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | 293 | | 293 |
| <i>Всичко за II:</i> | <i>6-2020</i> | <i>293</i> | <i>0</i> | <i>293</i> |
| 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 | 4 097 | 4 097 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 18 029 | 18 029 | 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 | 6 | 6 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 6 | 6 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 234 | 234 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 234 | 234 | 0 |
| <i>Всичко за IV:</i> | <i>6-2060</i> | <i>22 367</i> | <i>22 367</i> | <i>0</i> |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 22 660 | 22 367 | 293 |

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 | 7931 | 0 | 7931 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 7931 | | 7931 | |
| - 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 | | 25000 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | 354 | | 354 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 33285 | 0 | 33285 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 177 | | 177 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 536 | 536 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 536 | 536 | 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 | 434 | 434 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 386 | 386 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 9 | 9 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 24 | 24 | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 5 | 5 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 5 | 5 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 5 | 5 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 217 | 217 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 1187 | 1187 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 34649 | 1187 | 33462 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | |
| а | б | | | | |
| 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: 27.5.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИИИ БООДАНЕЛИЯ 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 31.03.2021 г.

(6 хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преценка | | преоценена стойност (4+5-6) | |
| | | | | | | 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: | 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 | 4 601 923 | | | 15 650 | | | 15 650 | |
| Обща сума II: | 7-3020 | 4 601 923 | 0 | 0 | 15 650 | 0 | 0 | 15 650 | |

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

Дата на съставяне: 27.5.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:


 КАПМАН ИН ВООД АНЕРЖИ ТРИФОНОВА


К. ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ВООД ЧРЕЗ НГ ГРОЗЕВ

