

<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:	1.4.2021
Крайна дата:	30.6.2021
Дата на съставяне:	30.8.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КМ 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 ИВАНКА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
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	22	24	обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	833	842	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	6 806	6 999	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	11	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	3	4	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7 809	8 017	1. Премийни резерви при смитиране 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		
1. 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. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 150	1 225
V. Търговска репутация				неразпределена 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			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	2 371	2 371	2. Текуща печалба	1-0454	261	925
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	2 411	2 150
дъщерни предприятия	1-0032		0				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	18 872	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				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	7 796	7 757
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	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	354	354
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	33 150	33 111
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	261	325	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	261	325	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	177	177
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	33 327	33 288
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22 710	22 983				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	538	1 014
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	412	618
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	2	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	382	584
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	6	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	5	данъчни задължения	1-0616	3	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 267	4 422	4. Други	1-0617	19	28
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12 969	17 861	5. Провизии	1-0618	477	40
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 427	1 672
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3		II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6	5	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			12 639			
8. Други	1-0086	234	225	12 351			
Общо за група II:	1-0080	22 481	22 518	III. Приходи за бъдещи периоди			
				1-0700			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	15 700	15 457	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			IV. Финансирания			
деривативи	1-0093-2			1-0700-1			
други	1-0093-3	15 700	15 457	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1-0750			
3. Други	1-0095	4 312	4 110	14 066			
Общо за група III:	1-0090	20 012	19 567	14 023			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	85	84				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	553	655				
3. Блокирани парични средства	1-0155	424	115				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 062	854				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	43 555	42 939				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	66 265	65 922	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				66 265			
				65 922			

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2021.08.30 09:41:18
+03'00'

KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV

Digitally signed by KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV
Date: 2021.08.30 09:56:26
+03'00'

NAYDEN
MITKOV
GROZEV

Digitally signed by
NAYDEN MITKOV
GROZEV
Date: 2021.08.30
10:10:35 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	27	24	1. Продукция	2-1551	773	574
2. Разходи за външни услуги	2-1130	224	199	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	208	199	3. Услуги	2-1560	24	184
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	135	118	4. Други	2-1556	61	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	12	Общо за група I:	2-1610	858	758
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	82	27	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	54					
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	685	579	1. Приходи от лихви	2-1710	756	381
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	335	49
1. Разходи за лихви	2-1210	907	823	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	94	49	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	1 091	430
4. Други	2-1240	2	4				
Общо за група II:	2-1200	1 003	876				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 688	1 455	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 949	1 188
В. Печалба от дейността	2-1310	261	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	267
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 688	1 455	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 949	1 188
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	261	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	267
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 - V)	2-0454	261	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	267
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	261	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	267
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 949	1 455	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 949	1 455

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.
Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА
Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova Pavlova
Digitally signed by Ivanka Angelova Pavlova
Date: 2021.08.30 09:43:19 +03'00'

KRASSIMIR DIMITROV TODOROV
Digitally signed by KRASSIMIR DIMITROV TODOROV
Date: 2021.08.30 09:57:10 +03'00'

NAYDEN MITKOV GROZEV
Digitally signed by NAYDEN MITKOV GROZEV
Date: 2021.08.30 10:11:36 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2021 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	302	697
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-259	-262
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-92	-72
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-21	-23
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-20	-13
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	-56	-34
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-146	293
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	213	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	561	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-217	796
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	557	796
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	1 111	
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 038	-203
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-662	-842
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	386	23
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-203	-1 022
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	208	67
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	854	754
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 062	821
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	638	821
блокирани парични средства	3-2700-2	424	

Забелжка:

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka Angelova Pavlova
Date: 2021.08.30 09:44:29 +03'00'

KRASSIMIR
DIMITROV
TODOROV

Digitally signed by KRASSIMIR DIMITROV TODOROV
Date: 2021.08.30 09:58:05 +03'00'

NAYDEN
MITKOV
GROZEV

Digitally signed by NAYDEN MITKOV GROZEV
Date: 2021.08.30 10:12:27 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	3 125	0	0	0	2 233	-83	0	18 611	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	3 125	0	0	0	2 233	-83	0	18 611	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							261	0		261	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
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
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	3 125	0	0	0	2 494	-83	0	18 872	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	3 125	0	0	0	2 494	-83	0	18 872	0

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2021.08.30 09:45:12 +03'00'

KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV

Digitally signed by KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV
Date: 2021.08.30 09:58:46 +03'00'

NAYDEN
MITKOV GROZEV

Digitally signed by
NAYDEN MITKOV GROZEV
Date: 2021.08.30 10:13:18
+03'00'

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		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 постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	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	14	2		16			16	22
3. Машини и оборудване	5-1003	2 038			2038			2038	1 196	9		1205			1205	833
4. Съоръжения	5-1004	10 886			10886			10886	3 887	192		4079	1		4080	6806
5. Транспортни средства	5-1005	25			25			25	11	3		14			14	11
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	1			1			1				0			0	1
8. Други	5-1007	11			11			11	7	1		8			8	3
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>13132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13132</i>	<i>5115</i>	<i>207</i>	<i>0</i>	<i>5322</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>5323</i>	<i>7809</i>
II. Инвестиционни имоти	5-1037	12 263			12263			12263				0			0	12263
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	10	1	1	10			10	3	1		4			4	6
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска репутация	5-1050	2 371			2371			2371				0			0	2371
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	27776	1	1	27776	0	0	27776	5118	208	0	5326	1	0	5327	22449

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2021.08.30 09:46:01 +03'00'

KRASSIMIR DIMITROV
TODOROV

Digitally signed by KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV
Date: 2021.08.30 09:59:26
+03'00'

NAYDEN
MITKOV
GROZEV

Digitally signed by
NAYDEN MITKOV
GROZEV
Date: 2021.08.30
10:14:03 +03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2021 г.

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	261	0	261
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	261		261
Всичко за II:	6-2020	261	0	261
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	2	2	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	9 267	9 267	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12 969	12 969	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	3	3	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	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	5	5	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
Всичко за IV:	6-2060	22 481	22 481	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	22 742	22 481	261

(в хил.лева)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

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	7796	0	7796	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7 796		7796	
- 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	33150	0	33150	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	2	2	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	2	2	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	538	538	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	538	538	0	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	410	410	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	382	382	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	6	6	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	19	19	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	9	9	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	5	5	0	0
- други данъци	6-2156	5	5	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	477	477	0	0
Всичко за III:	6-2170	1427	1427	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	34754	1427	33327	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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: 30.8.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

 К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

 Ivanka Angelova
 Pavlova

 Digitally signed by Ivanka Angelova
 Pavlova
 Date: 2021.08.30 09:46:54 +03'00'

 KRASSIMIR DIMITROV
 TODOROV

 Digitally signed by KRASSIMIR
 DIMITROV TODOROV
 Date: 2021.08.30 10:00:16
 +03'00'

 NAYDEN
 MITKOV
 GROZEV

 Digitally signed by
 NAYDEN MITKOV GROZEV
 Date: 2021.08.30 10:14:59
 +03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	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	4 601 924			15 457	305	62	15 700
Обща сума II:	7-3020	4 601 924	0	0	15 457	305	62	15 700

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

Ivanka Angelova
Pavlova

Digitally signed by Ivanka
Angelova Pavlova
Date: 2021.08.30 09:47:41 +03'00'

KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV

Digitally signed by KRASSIMIR
DIMITROV TODOROV
Date: 2021.08.30 10:00:57
+03'00'

NAYDEN MITKOV
GROZEV

Digitally signed by
NAYDEN MITKOV GROZEV
Date: 2021.08.30 10:15:55
+03'00'