

<p>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 ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	03.04.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	25.03.2021
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:	
Е-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 ДЕБТС МЕНДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50	
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411-1	50	
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Ненесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	50	0
Общо за група I:	1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	200	
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	200	0
Общо за група II:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-5	-5
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-5	0
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	245	0
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	14	14
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	14	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	14	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0				

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

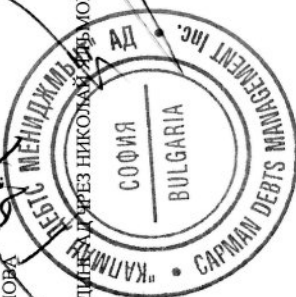
Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител:

Представяващи:

ИВАНКА ПАВЛОВА

КАПМАН ХОЛДИНГ ЕООД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ДЪБЕЛОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи на икономически елементи									
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продукия		2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	5		2. Стоки		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560		
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	2		4. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150			Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи		2-1171			III. Финансови приходи				
провазии		2-1172			1. Приходи от лихви		2-1710		
		2-1100	7		2. Приходи от дивиденди		2-1721		
		Общо за група I:			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		4
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви		2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	2		5. Други		2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			Общо за група III:		2-1700	4	0
4. Други		2-1240							
		2-1200	2	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
		2-1300	9	0	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	4	0
В. Печалба от дейността									
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия									
IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия									
V. Извъредни приходи									
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)									
		2-1250			VI. Извъредни приходи		2-1750		
		2-1350	9		Г. Общо приходи (Б + IV + V):		2-1800	4	0
Д. Печалба преди облагане с данъци									
		2-1400	0		Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	5	0
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата									
		2-1450	0						
2. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата									
		2-1451							
3. Други									
		2-1452							
		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)									
		2-0454	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	5	0
в т.ч. за мажоритарно участие									
Ж. Нетна печалба за периода									
		2-0454-1			Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1	5	0
		2-0454-2	0		Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	5	0
Всичко (Г + V + Е):									
		2-1500	9		Всичко (Г + Е):		2-1900	9	0

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

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител: ИРАЙКА ПАВЛОВА

Представяващи:

КАПМАН ХОЛДИНГЪНТ ЕООД ПРЕЗ НИКОЛАЙ ЯНКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПИМАН 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	250	
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		
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	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	47	
блокирани парични средства	3-2700-2	200	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПИМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ДЪЛТМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в хил. лева)

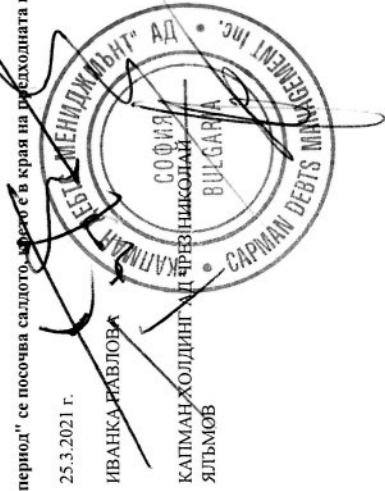
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пречислен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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	
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	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
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 материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	50	200									
6. Други изменения	4-17	50	200	0	0	0	0	0	-5	0	250	
Салдо към края на отчетния период	4-18	50	200	0	0	0	0	0	-5	0	245	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50	200	0	0	0	0	0	-5	0	245	

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

Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител: ИВАНКА РАВЛОВА

Представяващ/и:



КАПМАН ХОЛДИНГ Д ЧРЕЗНИКОСАН ЯЛЪМОВ

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

на КАПИМАН 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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. 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>84011</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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4030</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>8-4035</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
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: 25.3.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ФИЛМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

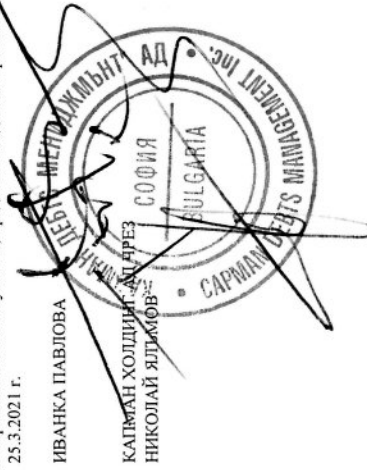
към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация					Преоценка 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	в началото на периода	начислено на 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																
2. Сгради и конструкции	5-1002																
3. Машини и оборудване	5-1003																
4. Съоръжения	5-1004																
5. Транспортни средства	5-1005																
6. Стопански инвентар	5-1007-1																
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																
8. Други	5-1007																
Обща сума I:	5-1015	0	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	5-1066																
1. Права върху собственост	5-1017																
2. Програмни продукти	5-1018																
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																
4. Други	5-1020																
Обща сума IV:	5-1030	0	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	0	
смесени предприятия	5-1033																
асоциирани предприятия	5-1034																
други предприятия	5-1035																
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжа	5-1038-1																
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	0	
VI. Търговска репутация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 25.3.2021 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	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
Всичко за IV:	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			0	
Всичко за III:	6-2170	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	14	0	14	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: 25.3.2021 г.

Съставител:

ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващи:

 КАПМАН ХОЛДИНГ АД
 НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 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: 25.3.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:

