СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2021 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. 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	232	0	232
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	232		232
Всичко за II:	***6-2020***	***232***	***0***	***232***
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	8	8	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	8	8	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	12 711	12 711	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 146	4 146	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	4	4	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	13	13	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	11	11	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	255	255	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	255	255	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***17 137***	***17 137***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**17 369**	**17 137**	**232**

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	7660	0	7660	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	7 660		7660	
- 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***	***33014***	***0***	***33014***	***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	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	2	2	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	541	541	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	541	541	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	557	557	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	515	515	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	13	13	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	26	26	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	9	9	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	0	
- други данъци	6-2156	6	6	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	203	203	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***1303***	***1303***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**34494**	**1303**	**33191**	**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: 29.11.2021 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА

Ivanka Angelova Pavlova — Digitally signed by Ivanka Angelova Pavlova Date: 2021.11.29 09:29:23 +02'00'

Представляващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

KRASSIMIR DIMITROV TODOROV — Digitally signed by KRASSIMIR DIMITROV TODOROV Date: 2021.11.29 14:47:03 +02'00'

NAYDEN MITKOV GROZEV — Digitally signed by NAYDEN MITKOV GROZEV Date: 2021.11.29 10:29:58 +02'00'