СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2021 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	830	842	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	6 709	6 999	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9	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***	***7 707***	***8 017***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**12 388**	**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
				неразпределена печалба	1-0452	2 233	1 308
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-83	-83
1. Положителна репутация	1-0051	2 371	2 371	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	557	925
Общо за група V:	***1-0050***	***2 371***	***2 371***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***2 707***	***2 150***
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032		0				
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**19 168**	**18 611**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	7 660	7 757
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	25 000	25 000
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	354	354
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	33 014	33 111
4. Други	1-0046	232	325				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***232***	***325***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	177	177
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**22 704**	**22 983**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**33 191**	**33 288**

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	541	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	559	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	515	584
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	13	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8	5	данъчни задължения	1-0617	26	28
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12 711	4 422	4. Други	1-0618	203	40
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 146	17 861	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			***Общо за група I:***	***1-0610***	***1 303***	***1 672***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	4					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13	5	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***	***12 792***	***12 351***
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	255	225	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***17 137***	***22 518***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	15 699	15 457	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**14 095**	**14 023**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	15 699	15 457				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	9 627	4 110				
Общо за група III:	***1-0090***	***25 326***	***19 567***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	10	84				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	853	655				
3. Блокирани парични средства	1-0155	424	115				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***1 287***	***854***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**43 750**	**42 939**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**66 454**	**65 922**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**66 454**	**65 922**

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 09:23:47 +02'00'

Представляващ/и:

К.ТОДОРОВ

KRASSIMIR DIMITROV TODOROV — Digitally signed by KRASSIMIR DIMITROV TODOROV Date: 2021.11.29 14:43:22 +02'00'

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ГРОЗЕВ

NAYDEN MITKOV GROZEV — Digitally signed by NAYDEN MITKOV GROZEV Date: 2021.11.29 10:24:09 +02'00'