

<b>СПРАВКИ</b> 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
---

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	31.07.2020
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:	
Е-mail:	<a href="mailto:mail@capman.bg">mail@capman.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.capman.bg">www.capman.bg</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя:	УПРАВИТЕЛ

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(за консолидираната система)

на КАПМАН ГРИПЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.12.2019 г.

(в млн. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	133	103	I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0012	26		Записан в вносна книга т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Средства и конструкции	1-0013	857	859	обновляеми активи	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0014	7 386	5 530	принадлежностни активи	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0015	21		Узловени собствени обликовани акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Узловени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопанска инвентар	1-0018			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и аннулиране на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>13 336</b>	<b>13 336</b>
8. Други	1-0017	4	4	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>8 428</b>	<b>6 498</b>	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	10 827	10 827	2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	1-0422	3 125	3 125
III. Бялоложни активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи	1-0021			общие резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0023			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0024	7		<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125</b>
4. Други	1-0020	7		<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	1. Нагружава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	806	470
V. Търговска резултат	1-0051	3 171	3 176	неразделена печалба	1-0452	888	552
1. Положителна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-82	-82
2. Отрицателна репутация	1-0050	3 171	3 176	саноарен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	420	462
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>3 171</b>	<b>3 176</b>	2. Текуща печалба	1-0455		
VI. Финансови активи	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0450	1 226	932
1. Инвестиции в:	1-0032			<b>Общо за група III:</b>			
дъщерни предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>17 687</b>	<b>17 393</b>
смесени предприятия	1-0034						
асоциирани предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
друга предприятия	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	25 949	6 506
други ликвидни, дължими до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУПНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания	1-0044			6. Други	1-0517	343	343
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>26 292</b>	<b>6 849</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		9
3. Вземания по факсово линиинг	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0040-1	0	0	IV. Делени по отсрочени данъци	1-0516		138
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>26 430</b>	<b>7 063</b>
IX. Акции по отсрочени данъци	1-0060-1						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>22 433</b>	<b>30 894</b>				

в		г		д		е		ж		з	
б	в	г	д	е	ж	з	а	б	в	г	д
<b>В. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>											
<b>I. Материални запаси</b>											
<b>1. Материали</b>											
1-0071	7	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
<b>I. Търговски и други задължения</b>											
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции											
1-0072	7	1-0612									
2. Текуща част от нетекучите задължения											
1-0073	2	1-0510-2									
1-0076	2	1-0630									
1-0074	2	1-0611									
1-0077	2	1-0614									
1-0079	9	1-0613									
<b>Общо за група I:</b>											
1-0081	5	1-0615									
1-0082	4 975	1-0616									
1-0086-1	19 140	1-0617									
1-0083	7 724	1-0618									
1-0084	10	1-0619									
1-0085	24 857	1-0610									
1-0086-2	727	1-0610-1									
1-0086	7 993	1-0700									
1-0080	24 857	1-0700-1									
<b>II. Финансови активи</b>											
1. Финансови активи, дължани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа											
1-0093-1	17 982	1-0750									
1-0093-2	17 982	1-0750									
1-0093-3	17 982	1-0750									
1-0093-4	119	1-0750									
1-0095	19 191	1-0750									
1-0096	19 191	1-0750									
<b>Общо за група II:</b>											
<b>III. Парични средства и парични еквиваленти</b>											
1. Парични средства в брой											
1-0151	83	1-0750									
1-0153	670	1-0750									
1-0155	1	1-0750									
1-0157	754	1-0750									
1-0159	3 066	1-0750									
1-0160	4 031	1-0750									
1-0200	67 154	1-0750									
<b>Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>											
1-0300	67 154	1-0800									
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>											
										67 154	41 982

31.7.2020г.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/а:

КАПМАН ИНВЕСТЪРЪНТ ТРИПСИОНОВА

К. ПОДГОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ ДЪРЖАВО

Съставител

Представяващ/а

Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):

Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):

Общо АКТИВИ (А + Б):



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(от акционерски акции)

на КАПМАН ГРИДЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 175433155  
към 31.12.2019 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущи периоди		Презходни периоди	ПРИХОДИ		Код на реда		Текущи периоди	Презходни периоди
	Б	В	1	2		4	5	1	2		
<b>A. Разходи за дивиденди</b>											
1. Разходи по взаимностни сметки											
1. Разходи за изплащане	2-1120		65					2-1120		1 358	
2. Разходи за изплащане на курс	2-1130		446					2-1130			1 174
3. Разходи за изплащане на курс	2-1140		314					2-1140		60	5
4. Разходи за взаимностни сметки	2-1140		225					2-1140		726	
5. Разходи за корпоративни данъци	2-1150		19					2-1150		2 144	1 179
6. Балансова стойност на продадени акции (без продажби)	2-1010							2-1010			
7. Изменение на стойност от продажби и изплащане при излизане	2-1020							2-1020			
8. Дрещ, в т.ч.:	2-1170		124					2-1170			
обезпечения за активи	2-1171							2-1171			
9. Други	2-1172		1 193					2-1172		680	48
<b>Общо за група А:</b>	<b>2-1190</b>		<b>1 193</b>					<b>2-1190</b>		<b>1 003</b>	<b>133</b>
<b>B. Финансови разходи</b>											
1. Разходи за заема	2-1210		1 481					2-1210			
2. Отрицателен разлики от операции с финансови активи и изплащане	2-1220		747					2-1220			101
3. Отрицателен разлики от промяна на курсова стойност	2-1230		23					2-1230			
4. Други	2-1200		1 231					2-1200		1 703	262
<b>Общо за група Б:</b>	<b>2-1200</b>		<b>1 231</b>					<b>2-1200</b>		<b>1 703</b>	<b>262</b>
<b>В. Обща разлика за дивиденди (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>3 444</b>					<b>2-1300</b>		<b>3 847</b>	<b>1 461</b>
<b>Г. Продажба от дивиденди</b>											
III. Доли от излизане на акционери и съучастници	2-1310		403					2-1310		0	0
IV. Други	2-1250-1							2-1810-1			
V. Изплащане на курс	2-1250		1 444					2-1250		3 847	1 461
Г. Обща разлика (IV + V)	2-1250		1 444					2-1250		3 847	1 461
Д. Продажба преди обявяване с данъци	2-1400		403					2-1400		0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		-17					2-1450		0	0
Ж. Разходи за текущи корпоративни данъци върху продажбата	2-1451		56					2-1451			
З. Разходи (балансови) на оторчени корпоративни данъци върху продажбата	2-1452		-67					2-1452			
4. Други	2-1453							2-1453			
Е. Продажба след обявяване с данъци (Д + V)	2-0454		430					2-0454		0	0
В т.ч. за взаимностни сметки	2-0454-1							2-0454-1			
Ж. Нетна продажба на периоди	2-0454-2		430					2-0454-2		0	0
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1900</b>		<b>3 847</b>					<b>2-1900</b>		<b>3 847</b>	<b>1 461</b>

Забележка: Справка № 2 - Оучет за доходите се изготвя само с изключение на оторчени от корпоративни данъци

Дата на съставяне:

Съставил:

Продължил:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 221	15 023
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 925	-11 897
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-251	-64
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-107	-116
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-43	-39
7. Получени лихви	3-2204		1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-107</b>	<b>2 909</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-30	
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	7	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-16 634	-5
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	17 048	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-25 983	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-25 592</b>	<b>-5</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	25 024	
4. Платени заеми	3-2403-1	-731	-407
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-917	-7
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-9	-53
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>23 367</b>	<b>-467</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2 332</b>	<b>2 437</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 086</b>	<b>649</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>754</b>	<b>3 086</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	754	3 086
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В категория "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на периода.

Дата на съставяне:

31.12.2019 г.

Съставител:

КАПМАН ИН. БООД ВЪНШНИ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ ДИЯТЪМОВ



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ**  
(по составленным осязом)

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

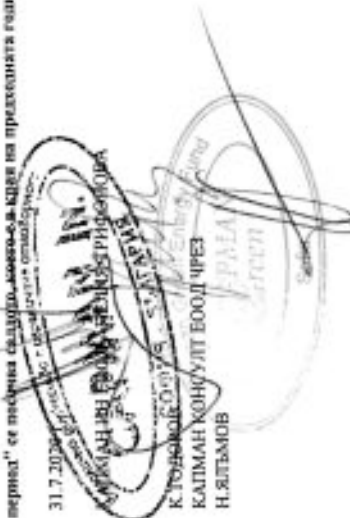
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаем печалба/загуба		Резерв от превод	Общо собствен капитал	Малцинство участие
			2	3	4	целеви резерви		7	8				
						проеми от емоние (проеми резерви)	резерв от последващи оценява			обща			
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>1-0410</b>	<b>1-0410</b>	<b>1-0422</b>	<b>1-0424</b>	<b>1-0425</b>	<b>1-0426</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	3 125	0	0	0	0	-82	17 393	0		
Промени в началните салда периода:	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	13 336	0	3 125	0	0	0	0	-82	17 393	0		
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>								<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>		
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-07													
4-07-1													
2. Промени на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличени	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-10													
4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличени	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-13													
4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	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	-126	17 687	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшестващи в периода	4-18												
8. Промени от претчисляване на финансови отчети при сурфинансация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	3 125	0	0	0	0	-82	17 687	0		

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

Дата на съставяне: 31.12.2019

Составител:

Представител:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАЛМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК № БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2019 г.

(в евро - евро)

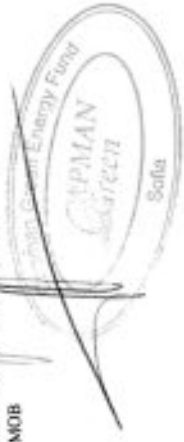
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи						Преоценка		Амортизации					Преоценка и корекции на амортизацията в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущи период (7-14)	
		в началото на периода	на постоплатите през периода	на изплащаните през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	на численото през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	12			13
<b>а</b>																	
<b>I. Земли, машини, съоръжения и оборудване</b>																	
1. Земни (терени)	5-1001	103	30	133												133	
2. Страни и конструкции	5-1002		38	38												26	
3. Машини и оборудване	5-1003	2 074	2074	2074												857	
4. Съоръжения	5-1004	7 514	3 372	10886												7386	
5. Транспортни средства	5-1005	6	25	31												21	
6. Стопански инвентар	5-1007-1															0	
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1		1												1	
8. Други	5-1007	14	3	17												4	
<b>Обща сума I:</b>																	
		9712	3465	13180	0											8428	
<b>II. Инвестиционни вноски</b>																	
<b>III. Биологични активи</b>																	
<b>IV. Нематериални активи</b>																	
1. Право върху собственост	5-1018	0	0	0												0	
2. Програмни продукти	5-1019	0	0	0												0	
3. Продукти от разходна дейност	5-1020	14	14	14												7	
4. Други	5-1020	14	0	14												7	
<b>Обща сума II:</b>																	
		14	0	14	0											7	
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)</b>																	
1. Дълготрайни:	5-1032	0	0	0												0	
публични предприятия	5-1033	0	0	0												0	
смесени предприятия	5-1034	0	0	0												0	
асоциирани предприятия	5-1055	0	0	0												0	
други предприятия	5-1036	0	0	0												0	
2. Дълготрайни до изтичане на валута:	5-1038	0	0	0												0	
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0												0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0												0	
облигации на страната	5-1038-3	0	0	0												0	
Други инвестиции, свързани до изплащане на падеж	5-1038-4	0	0	0												0	
3. Други	5-1038-5	10 385	10 385	10 385												0	
<b>Обща сума V:</b>																	
	5-1038	10 385	10 385	10 385	0											0	
<b>Обща сума VI:</b>																	
	5-1039	3 176	5	3171												3171	
<b>VI. Търговска резултати</b>																0	
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	5-1060	34114	3468	10390	27192	0										22433	

Забележка: Предприятията, които имат собствени изготвени материални активи в чужбина, са оценени по данни от страна на 31.7.2020 г.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител:

КАЛМАН ИН ВЪВЕДЕНИИ  
КАЛМАН КОНСУЛТ ВООД ЧРЕЗ  
Н.ЯЛЪМОВ

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	5	5	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	5	5	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4 975	4 975	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	19 140	19 140	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	10	10	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	10	10	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	727	727	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	727	727	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>24 857</b>	<b>24 857</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>24 857</b>	<b>24 857</b>	<b>0</b>



(в хил. лева)

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	25949	0	25949	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	25 949		25949	
- 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	343		343	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>26292</b>	<b>0</b>	<b>26292</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	138		138	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	12	12	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	12	12	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	8328	8328	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	8 328	8 328	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	4938	4938	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 910	4 910	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	0
Задължения към персонала	6-2151	6	6	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	20	20	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	11	11	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	9	9	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5	5	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>13283</b>	<b>13283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>39713</b>	<b>13283</b>	<b>26430</b>	<b>0</b>

(в хил. ле)

## В. ПРОВИЗИИ

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	1			1
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отчета за финансов резултат.

Дата на съставяне: 31.7.2020 г.

Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ НЯЛЪМОВ

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 БИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 31.12.2019 г.

(в тил. 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	преоценка		7		
						увелчение	намаление			
в	б	1	2	3	4	5	6	7		
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>										
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3001	1 800 200						2 800		2 800
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						15 182		15 182
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>6 402 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>	<b>0</b>	<b>17 982</b>

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

Дата на съставяне:

31/12/2019г.

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н. ВЪРТЕМОВ