

**СПРАВКИ**  
**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие**  
**на индивидуална основа**  
**по чл. 33а1, т. 1 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:	01/01/2017
Крайна дата:	30/09/2017
Дата на съставяне:	27/10/2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представляващ/и:	Милена Христофорова Василева
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Енос №2
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Енос №2
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	Debituminvest.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Бориславова Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на годишна/годишна основа)  
на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД/СНЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	В		6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					A. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)		1-0011			I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции		1-0012			Записки и внесен капитал т.ч.:				
3. Машини и оборудване		1-0013			Обикновени акции		1-0411	650	650
4. Съоръжения		1-0014			Привилегировани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група I:		1-0410	650	650
Общо за група I:		1-0010	0	0	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти		1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421	2	2
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	6	6
1. Права върху собственост		1-0021			общ резерв		1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от извойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426	6	6
4. Други		1-0024			Общо за група II:		1-0420	8	8
Общо за група IV:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация					1. Накупена печатка (закупка в т.ч.:		1-0431	2	0
1. Положителна репутация		1-0051			неизпределена печатка		1-0432	2	
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита закупка		1-0433		
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0431-1		21
VI. Финансови активи					2. Текуща печатка		1-0434	-43	
1. Инвестиции в:					3. Текуща закупка		1-0435		
дъщерни предприятия		1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0430	-41	21
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	617	679
други предприятия		1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИНСТВЕНО 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, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други		1-0042-5	0	0	2. Задължения по покупки заемни от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
Общо за група VI:		1-0040			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		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517	22	22
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	0	22
4. Други		1-0046							
Общо за група VII:		1-0040-1	0	98	II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	0	98	V. Финансирания		1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	22

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални активи						I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					
2. Продукция	1-0072					2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2				53
3. Стоки	1-0073					3. Търговски задължения, в т.ч.:	1-0630		2		8
4. Незавършено производство	1-0076					Задължения към свързани предприятия	1-0611				
5. Високочестотни активи	1-0074					Задължения по получени търговски заеми	1-0614				
6. Други	1-0077					Задължения към доставчици и клиенти	1-0613		1		8
Общо за група I:						Задължения към персонал	1-0613-1				
II. Търговски и други вземания						Задължения към осигурителни предприятия	1-0615		1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					Данъчни задължения	1-0616				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082					4. Други	1-0617				
3. Предоставени аванси	1-0086-1					5. Провизии	1-0618				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					Общо за група I:					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					II. Други текущи пасиви	1-0610-1			2	61
6. Данъци за възстановяване	1-0085					III. Преходи за бъдещи периоди					
7. Вземания от персонал	1-0086-2					IV. Финансирания	1-0700				
8. Други	1-0086	4				I. ОВНО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
Общо за група II:						1-0700-1					
III. Финансови активи						1-0750		2			61
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0									
Дългови ценни книжа	1-0093-1										
Деривативи	1-0093-2										
Други	1-0093-3										
2. Финансови активи, обзавени за продажба	1-0093-4										
3. Други	1-0095										
Общо за група III:											
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151										
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	615			661						
3. Бюрократни парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
Общо за група IV:											
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0150	615			661						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):											
	1-0200	619			664						
ОБЩО АКТИВИ (A+B):											
	1-0300	619			762						
						СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ					
						(A+B+B+D):	1-0800		619		762

Дата на съставяне: 27/10/2017 г.

Съставител: Теодора Борнистасова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(из индивидуални основи)  
на ДЕБИТИВ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
РМБ 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ		Код на реша	Текущ период	Преклопен период	ПРИХОДИ		Код на реша	Текущ период	Преклопен период
А. Разходи за дейността		а	1	2	А. Приходи от дейността		а	1	2
I. Разходи по финансово-счетоводни					I. Нетни приходи от продажби ит.				
1. Разходи за материални		2-1120			1. Продажби		2-1551		
2. Разходи за работни услуги		2-1130	14		2. Други		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Други		2-1560		
4. Разходи за извършвания		2-1140	13		3. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150			Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продуктивна)		2-1010							
7. Изменение на задължения от продажби и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансови		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621		
Обобщения на активи		2-1172							
Общо за група I:		2-1100	27	43	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди		2-1710		173
1. Разходи за дивиденди		2-1210			2. Приходи от дивиденди		2-1721		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220		11	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове		2-1230		5	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове		2-1740		
4. Други		2-1240	18	38	5. Други		2-1745		
Общо за група II:		2-1200	18	49	Общо за група III:		2-1700	2	173
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	45	92	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	2	173
В. Превод от дейността		2-1310			В. Загуба от дейността		2-1810		
III. Разходи от дейността на осигурени и съвместни предприятия		2-1250-1		81	IV. Разходи от дейността на осигурени и съвместни предприятия		2-1810-1	43	0
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	45	92	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	2	173
Д. Превод, преди обиколите с дивиденди		2-1400			81 Д. Загуба преди обиколите с дивиденди		2-1850		
V. Разходи за дивиденди		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни дивиденди вношу печалбата		2-1451							
2. Разходи (економия) на отсрочени корпоративни дивиденди вношу печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Превод от специални обиколите с дивиденди (I - V)		2-0454	0	81	Е. Загуба след обиколите с дивиденди (I + V)		2-0455	43	0
В т.ч. за балансово участие		2-0454-1			В т.ч. за балансово участие		2-0455-1		
Ж. Нетни приходи за периода		2-0454-2	0	81	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	43	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	45	173	Всичко (Г + Е):		2-1900	45	173

Забелешка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27/10/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславовна Маринова

Представител/и:

Мариана Христофорова Василева



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2017 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. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21	-33
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-13
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	2	43
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	-10
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-27</b>	<b>-13</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
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	-19	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-46</b>	<b>-13</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>661</b>	<b>720</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>615</b>	<b>707</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	615	707
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 27/10/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

.....  
.....  
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по ВУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надгупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Матинствено участие
			премии от емисии (премис резерв)	резерв от последващи оценки	цесени резерви			печалба	загуба				
					общи	специални	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салдо нормал:	4-15	650	2	0	0	0	6	21	0	0	679	0	
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	6	21	0	0	679	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-43	0	-43	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-19	0	0	-19	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	-19	0	
2. Подсриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	0	6	2	-43	0	617	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	6	2	-43	0	617	0	

6 хил. лева

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

Дата на съставяне: 27/10/2017 г.

Составител: Теодора Бориславова Манолска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2017 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
Обща сума III:	84011	0		0	0

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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>	8-4025	0		0	0
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0



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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 27/10/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

*Милик Василев*  
.....  
.....  
.....

