

**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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/1/2020
Крайна дата:	30/6/2020
Дата на съставяне:	28/7/2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представляващ/и:	Милена Василева
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Енос №2
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Енос №2
Телефон:	8171118
Факс:	
E-mail:	<a href="mailto:debituminvest@abv.bg">debituminvest@abv.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://Debituminvest.bg">Debituminvest.bg</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(по индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.06.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	6	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>					<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Нвенесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
8. Други		1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Премийни резерви при емитране на ценни книжа</b>	1-0421	2	2
<b>II. Инвестиционни имоти</b>		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	8	8
<b>IV. Нематериални активи</b>					общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	8	8
3. Продукти от извойна дейност		1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
4. Други		1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-106	-108
<b>V. Търговска репутация</b>					неразпределена печалба	1-0452	2	
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-108	-108
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454		2
<b>VI. Финансови активи</b>					3. Текуща загуба	1-0455	-20	
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-126</b>	<b>-106</b>
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>534</b>	<b>554</b>
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			<b>Б. МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	<b>Б. МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации		1-0042-3			1. 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 институти	1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					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	6 329	6 329
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>6 329</b>	<b>6 329</b>
4. Други		1-0046	6 305	6 321	<b>II. Други нетекучи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>6 305</b>	<b>6 321</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>		<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>6 305</b>	<b>6 321</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>6 329</b>	<b>6 329</b>

(в хиляди лева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.06.2020 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текуч период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	(в т.ч. лево)	
а		б	1	2	а	б	1	2	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги		2-1130	15		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за външни разчисления		2-1140	9		4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки		2-1150			<b>Общо за група I:</b>		<b>2-1610</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)		2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.: обезпечка на активи привлечения		2-1170 2-1171 2-1172	3		в т.ч. от правителството	2-1621				
<b>Общо за група I:</b>		<b>2-1100</b>	<b>27</b>		<b>III. Финансови приходи</b>					
					1. Приходи от лихви	2-1710		7		14
					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
					4. Положителни разлики от промяна за валутни курсове	2-1740				
					5. Други	2-1745				
<b>II. Финансови разходи</b>					<b>Общо за група II:</b>		<b>2-1700</b>	<b>7</b>		<b>14</b>
1. Разходи за лихви		2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230								
4. Други		2-1240								
<b>Общо за група II:</b>		<b>2-1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>		<b>2-1300</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>7</b>	<b>14</b>		
<b>V. Печалба от дейността</b>		<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>		<b>20</b>		<b>15</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>		<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни приходи</b>		<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (B+III+IV)</b>		<b>2-1350</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>Г. Общо приходи (B+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>7</b>	<b>14</b>		
<b>Д. Печалба и нетни облагане с данъци</b>		<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба и нетни облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>20</b>	<b>15</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>		<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452								
3. Други		2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>		<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>20</b>	<b>15</b>		
<b>В т.ч. за малцинствено участие</b>		<b>2-0454-1</b>			<b>В т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>		<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>20</b>	<b>15</b>		
<b>Всичко (I + V + E):</b>		<b>2-1500</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>Всичко (I + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>27</b>	<b>29</b>		

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

Дата на съставяне: 28/7/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева





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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИП  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.06.2020 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	-31	-23
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8	-8
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	21	54
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-18</b>	<b>23</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		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-18</b>	<b>23</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>586</b>	<b>562</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>568</b>	<b>585</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	568	585
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: 28/7/2020 г. . . .

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева

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







ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви					печалба	загуба					
					обща	специални злини	други	печалба	загуба							
												3				
а	1	1-0410	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	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	650	2	0	0	0	8	2	-108		554	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	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	650	2	0	0	0	8	2	-108	0	554	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0		
дивиденди	4-07											0	0	0		
други	4-07-1											0	0	0		
2. Получаване на загуби	4-08											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	0	0		
увеличения	4-10											0	0	0		
намаления	4-11											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	0	0		
увеличения	4-13											0	0	0		
намаления	4-14											0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											0	0	0		
6. Други изменения	4-16											0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	0	8	2	-128	0	534	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	0				
Собствен капитал		650	2	0	0	0	8	2	-128	0	534	0				
към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	8	2	-128	0	534	0				

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

Дата на съставяне: 28/7/2020 г.

Съставител: Теодора Манюска

Представяващ/и:

Милена Василева





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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.06.2020 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
<b>A. 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
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</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
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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: 28/7/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева

.....

.....

.....





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 30.06.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислено 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		
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																			
1. Земи (терени)		5-1001				0				0			0				0		
2. Сгради и конструкции		5-1002				0				0			0				0		
3. Машини и оборудване		5-1003				0				0			0				0		
4. Съоръжения		5-1004				0				0			0				0		
5. Транспортни средства		5-1005				0				0			0				0		
6. Стопански инвентар		5-1007-1				0				0			0				0		
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин		5-1007-2				0				0			0				0		
8. Други		5-1007				0				0			0				0		
<b>Обща сума I:</b>		<b>5-1015</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>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																			
<b>III. Биологични активи</b>																			
<b>IV. Нематериални активи</b>																			
1. Права върху собственост		5-1017															0		
2. Потвърдени договори		5-1018				0				0							0		
3. Потвърдени от гласовна дейност		5-1019				0				0							0		
4. Други		5-1020								0							0		
<b>Обща сума IV:</b>		<b>5-1030</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)</b>																			
1. Инвестиции в:		5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дълготрайни инвестиции		5-1033				0				0			0				0		
скесени инвестиции		5-1034															0		
асоциирани инвестиции		5-1035				0				0			0				0		
други инвестиции		5-1036				0				0			0				0		
2. Възврати до настъпване на падеж:		5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дълготрайни ценни книжа		5-1038-1				0				0			0				0		
облигации, в т.ч.:		5-1038-2				0				0			0				0		
общински облигации		5-1038-3															0		
Други инвестиции, дължавни до настъпване на падеж		5-1038-4				0				0							0		
5-1038-5		5-1038-5				0				0							0		
3. Други																	0		
<b>Обща сума V:</b>		<b>5-1045</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI. Търговска репутация		<b>5-1050</b>															0		
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>		<b>5-1060</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Забележка: Прешриятата, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28/11/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева







## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.06.2020 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
<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	6 305	0	6 305
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	6 305		6 305
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>6 305</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			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	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>6 308</b>	<b>3</b>	<b>6 305</b>

## 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
<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	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	6 329		6329	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>6329</b>	<b>0</b>	<b>6329</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	3	16	-13	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		14	-14	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	3	2	1	
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	10	9	1	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>6342</b>	<b>25</b>	<b>6317</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28/7/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева

.....

.....

.....

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.06.2020 г.

(в хил. 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	увеличение	преценка	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	7-3035-1								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	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	0	

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

Дата на съставяне: 28/7/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева



