

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран; неконсолидиран

Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

РГ-05-

31.12.2015

(в хил. лв.)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
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			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Новнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	650	650
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	2	2
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
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	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	3	3
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Негативна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		0
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	48	4
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	48	4
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	701	657
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
свързани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. 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 институции	1-0512		
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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	100	246
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	100	246
4. Други	1-0046	438	502				
Общо за група VII:	1-0040-1	438	502	II. Други нетекучи 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	438	502	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	100	246
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	359	272
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4	3
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към персонала	1-0615		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618	24	
6. Данъци за възстановяване	1-0085			5. Провидии	1-0619		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	387	275
8. Други	1-0086	30	12				
Общо за група II:	1-0080	30	12	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч.:	1-0093	0	0	IV. Финансирания	1-0700-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	387	275
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обаяния за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	720	664				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	720	664				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	750	676				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	1188	1178	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	1188	1178

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05- 201089616

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани консолидирани

Отчетен период:

31.12.2015 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текст период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текст период	Предходен период	(в хил. лв.)
а	б	1	2	в	б	1	2	Периоден период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажба	2-1351			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	40	45	2. Стоки	2-1352			
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1360			
4. Разходи за възнасявания	2-1140	16	17	4. Други	2-1356			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		Общо за група I:	2-1610	0	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	119	137	в т.ч. от правителството	2-1620			
обезпечка на активи	2-1171	119	137		2-1621			
производи	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	176	199	1. Приходи от лихви	2-1710			229
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	36	25	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	261		229
4. Други	2-1240	1	1					
Общо за група II:	2-1200	37	26					
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)				
	2-1300	213	225	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	261		229
В. Печалба от дейността	2-1310	48	4	В. Загуба от дейността	2-1810	0		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б + II + IV)	2-1350	213	225	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	261		229
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	48	4	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
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							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	48	4	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0
в т.ч. за مالیинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за مالیинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	48	4	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	261	229	Всичко (Г + E):	2-1900	261		229

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

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД/СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

РГ-05-

31.12.2015 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Кол на реда	Текущ период	Предходен период
а		6	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти		3-2201		
2. Плащания на доставчици		3-2201-1	-40	-52
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държавни с цел търговия		3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения		3-2203	-17	-18
5. Плащания /взстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		3-2206-1		
7. Получени лихви		3-2204	7	71
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики		3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		3-2208	111	-42
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		3-2200	60	43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от emitиране 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	-4	-9
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		3-2400	-4	-10
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		3-2500	56	33
Д. Парични средства в началото на периода		3-2600	664	631
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		3-2700	720	664
наличност в каса и по банкови сметки		3-2700-1	720	664
блокирани парични средства		3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие: ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДДСИ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

РГ-05-

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

(в хил. лв.)

31.12.2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
										1			
а		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	1	4	0	0	657	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	1	4	0	0	657	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							48	0		48		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-4	0	
дивиденди	4-07							-4			-4		
други	4-07-1										0		
2. Покриване на загуби	4-08										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		
намаления	4-11										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		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	0	1	48	0	0	701	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	1	48	0	0	701	0	

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

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ**
Отчетен период: **31.12.2015 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ: **201089616**
РГ-05:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка			Амортизация				Проценка		Проценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на последният е през периода	на последният е през периода	излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Проценена стойността (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земни (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Активи по стопански начин	5-1007				0			0				0			0	0
8. Други	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1017				0			0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1017				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програмни продукти	5-1019				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0				0			0	0
4. Други	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума IV:	5-1030				0			0				0			0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Изречения до изплащане на издълж.	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, дължими до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:



Handwritten signature in blue ink.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**
Отчетен период: **31.12.2015 г.** РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност		(в хил. лв.)
		б	1	до 1 година	над 1 година	
а	6			2	3	
I. Невнесен капитал	6-2010				0	
II. Негекущи търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021		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		438	343	95	
- финансов лизинг	6-2027				0	
- други	6-2029		438	343	95	
Всичко за II:	6-2020		438	343	95	
III. Дългични активи						
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0	
IV. Текущи търговски и други вземания						
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		30	30	0	
- по лица и компании	6-2048				0	
- от осигурителните организации	6-2049				0	
- по рекламации	6-2050				0	
- други	6-2051		30	30	0	
Всичко за IV:	6-2060		30	30	0	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070		468	373	95	

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението	
			1	2	до 1 година	над 1 година		
а	б				3	4		
I. Негекущи търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111		0	0	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	0	0

- банки, в т.ч.:	6-2115					
- 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	100				100
- по финансов лизинг	6-2124					0
Всичко за I:	6-2130	100				100
III. Дълготрени пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					0
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	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
- 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 текущите задължения:	6-2161-1	359				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	359				0
4. Текущи задължения:	6-2148	4				0
Задължения по търговски заеми	6-2147					0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4				0
Задължения по получени аванси	6-2150					0
Задължения към персонала	6-2151					0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	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	24				0
Всичко за III:	6-2170	387				0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	487				100

(в хил. лв.)

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				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: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СДСИ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

Отчетен период: 31.12.2015 г.

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			(в хил.лв.)	
			обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-6)	
							увеличение	намаление		
a		6	1	2	3	4	5	6		7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
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
Обща сума I:		7-3040	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

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

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

201089616

(в хил. лв.)

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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 III:</i>	<i>8-4011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>	<i>8-4016</i>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
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
II. Инвестиции в смесени предприятия				
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
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:	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
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:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 25.02.2016

Съставител:

Ръководител:

