

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран: неконсолидиран
 Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

РГ-05-

31.03.2016

(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 акосен 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			Издължени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Издължени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Несенесен 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. Пресични резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	2	2
II. Инвестиционни имоти	1-0047			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. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	48	0
				неразделена печалба	1-0452	48	
V. Търговска репутация				исполкрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			Текуща печалба	1-0454	25	48
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	73	48
1. Инвестиции в	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
съюзни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	726	701
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни 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	34	100
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	34	100
4. Други	1-0046	463	438				
Общо за група VII:	1-0040-1	463	438	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 "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	463	438	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	34	100
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 нетекущите задължения	1-0510-2	422	359
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4	4
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		
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2	4
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	2	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618		24
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	426	387
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	37	30	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	37	30	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	426	387
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвързани 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				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	686	720				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	686	720				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	723	750				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	1186	1188	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г+Г):	1-0800	1186	1188

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 26.04.2015

Съставил:

Ръководител:

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчет: консолидирани /неконсолидирани
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СДС

ВНК по БУЛСТАТ
РГ-05-

201089616

31.3.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	А. Приходи от дейността	б	1	2
Г. Разходи по икономически елементи				Г. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	4		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група Г:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			И. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170 2-1171			в т.ч. от प्राप्तелството	2-1621		
9. Други	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група Г:	2-1100	21		1. Приходи от лихви	2-1710	54	63
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	8		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група И:	2-1700	54	63
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	8	9				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)			
	2-1300	29	28	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		63
В. Печалба от дейността	2-1310	25	35	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+ III + IV)	2-1350	29	28	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	54	63
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	25	35	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 (иконсия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	25	35	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	25	35	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	54	63	Всичко (Г + Е):	2-1900	54	63

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

Дата на съставяне: 26.04.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период: **31.03.2016 г.** РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19	-12
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-3	-4
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	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	-12	9
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-34	-7
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емисиране 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 лигндови 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 финансови дейности	3-2407		
Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-34	-7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	720	664
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	686	657
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	686	657
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 26.04.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

РГ-05-

Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

31.03.2016 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие										
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба														
					обща	специална зпрана	други																
										3				4	5	6	7	8	9	10	11		
а	1	1-0410	2	1-0410	3	1-0422	4	1-0424	5	1-0425	6	1-0426	7	1-0452	8	1-0453	9	4-0426-1	10	1-0400	11	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	1	48	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	701	0	1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	0	0	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	0	0	1-0400-1
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
Фундаментални грешки	4-15-2			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	1	48	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	701	0	1-0400-1
Нетна печалба/загуба за периода	4-05			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426		25	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	25	0	1-0400-1
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	0	0	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	0	0	1-0400-1
дивиденди	4-07			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
други	4-07-1			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
2. Покриване на загуби	4-08			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	0	0	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	0	0	1-0400-1
увеличения	4-10			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
намаления	4-11			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	0	0	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	0	0	1-0400-1
увеличения	4-13			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
намаления	4-14			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
6. Други изменения	4-16			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400			1-0400-1
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	1	73	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	726	0	1-0400-1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400	0	0	1-0400-1
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързанифация	4-19			1-0410		1-0422		1-0424		1-0425		1-0426				1-0453		4-0426-1		1-0400	0	0	1-0400-1
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	1-0410	0	1-0422	0	1-0424	0	1-0425	0	1-0426	1	73	0	1-0453	0	4-0426-1	0	1-0400	726	0	1-0400-1

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

Дата на съставяне: 26.04.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИД
Отчетен период: 31.03.2016 г.ЕИК по БУЛСТАТ 201089616
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Проценка		Проценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Проценена 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	намаляване		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (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 аннулираща на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	0			0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дълготрайни 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. Държавни до внасяване на надсж:	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, държавни до внасяване на пазар	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 регистрация																
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: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 28.04.2015

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**
Отчетен период: **31.03.2016 г.** РГ-05-

А. ВЪЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Непосредств. капитал	6-2010			0
II. Непосредств. търговски и други вземания				
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	463	428	35
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	463	428	35
III. Данъчни активи	6-2030	463	428	35
Активи по отсрочени данъци				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. Приездени 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 вренени разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	37	37	0
- по липси и лачети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	37	37	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2060	500	465	35

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Непосредств. търговски и други задължения					
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	34			34
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	34	0		34
II. Дълъжни пасиви					0
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		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
- 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 нетърговските задължения:	6-2161-1	422	422		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	422	422		0
4. Текущи задължения:	6-2148	4	4		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2	2		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	2	2		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	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				0
Всичко за III:	6-2170	426	426		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	460	426	34	0

(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
Забелжки:					

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

Дата на съставяне: 26.04.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:
Отчетен период: 31.03.2016 г.ЕИК по БУЛСТАТ 201089616
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ		Вид и брой на ценните книжа					Стойност на ценните книжа			(в хил.лв.)	
	Код на реда	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка	намаление	преоценена стойност (4+5-6)		
а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
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	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. Дериواتиви 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	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: 26.04.2016

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 АДСИЦ
31.03.2016 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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	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: 26.04.2016

Съставител:

Ръководител:

