

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД** СЯ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2016 г.

				(в хиляди лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. 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		
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			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	1-0410	650	650
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при смятиране на ценни книжа	1-0421	2	2
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
<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	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	1-0420	3	3
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	48	0
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	48	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			единократен 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	81	48
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	1-0450	129	48
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):</b>	1-0400	782	701
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж:	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	24	100
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	1-0510	24	100
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	144	438	<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	1-0510-1		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>144</b>	<b>438</b>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0520		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0060			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	1-0516		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	1-0060-1			<b>V. Финансирания</b>	1-0520-1		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>144</b>	<b>438</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	1-0500	24	100



	6	1	2		6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от истекущите задължения	1-0510-2	53	359
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	0	4
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		4
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618	2	24
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>55</b>	<b>387</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	10	30	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>55</b>	<b>387</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	707	720				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>707</b>	<b>720</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>717</b>	<b>750</b>				
				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>861</b>	<b>1,188</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>861</b>	<b>1,188</b>	<b>(А+Б+В+Г):</b>			

Дата на съставяне: 26/10/2016 г.

Съставител: Донка Пиланова Попова

Представяващ/и: Владимир Котларски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИП  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
1. Разходи по консолидирани елементи				1. Икономически приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продавци	2-1551		
2. Разходи за извършени услуги	2-1130	29	30	2. Страни	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	13	12	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продажени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезпечка на активи	2-1171						
промени	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
Общо за група I:	2-1100	43	42	1. Приходи от дивиденди	2-1710	173	192
				2. Приходи от ликвидности	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за дивиденди	2-1210	13	27	4. Положителни разлики от промяна на валутен курс	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутен курс	2-1230			Общо за група II:	2-1700	173	192
4. Други	2-1240	38	1				
Общо за група II:	2-1200	49	28				
				<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	2-1600	173	192
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	92	70	(I + II + III):			
					2-1810	0	0
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	81	122	<b>В. Загуба от дейността</b>			
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 данък (Б + III + IV)	2-1250	92	70	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	173	192
Д. Печалба след облагане с данък	2-1400	81		Д. Загуба след облагане с данък	2-1850	0	0
У. Разходи за данък	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Ужасод (икономичен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данък (Д - У)	2-0454	81		<b>Е. Загуба след облагане с данък (Д + У)</b>	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	81		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	173	192	Всичко (Г + Е):	2-1900	173	192

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

Дата на съставяне: 26/10/2016 г.

Съставител: Донка Платенова Попова

Представител: Владимир Митревски



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2016 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	-34	-32
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-11
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	43	7
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	-10	37
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-13</b>	<b>0</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 смятиране 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>-13</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>720</b>	<b>664</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>707</b>	<b>664</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	707	664
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: 26/10/2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Попови

Представяващи:

Владимир Котларски



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целесви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	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	0	48	0		700	0
Промяна 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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	0	48	0	0	700	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							81	0		81	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
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	0	129	0	0	781	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръкифлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	0	129	0	0	781	0

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

Дата на съставяне: 26/10/2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Попова

Представяващ/и:

Владимир Котлярски



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 30.09.2016 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на редя	Размер на инвестицията	процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценна книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д
<b>A. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4001	0		0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	8-4006	0		0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	84011	0		0

