

<p align="center">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</p>	
---	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/1/2019
Крайна дата:	31/12/2019
Дата на съставяне:	28/1/2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представяващ/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:	debituminvest@abv.bg
Уеб сайт:	Debituminvest.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЛЕВИТУМ ИНВЕСТ АСЛИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен 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			принадлежат търговски активи		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Или пък паси собствености обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Или пък паси собствености правни и лични активи		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материали		1-0018			Общо за група I:		1-0410	650	650
8. Други		1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	0	0	II. Премайки резерви, при единично на паси книга		1-0421	2	2
III. 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	8	8
IV. Нематериални активи					общи резерви		1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Производни продукти		1-0022			други резерви		1-0426	8	8
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	10	10
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	0	0	0 1. Нагрупа левала (загуба) в т.ч.:		1-0451	-108	-58
V. Търговска репутация					неотрицателна печалба		1-0452		
1. Положителна репутация		1-0051			неотрицателна загуба		1-0453	-108	-58
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	2	
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455		-50
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450	-106	-108
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	554	552
смесени предприятия		1-0033			Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
асоциирани предприятия		1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
други предприятия		1-0035			I. Търговски и други задължения				
2. Дължения до настъпване на падеж		1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
държавни пасиви книга		1-0042-1			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
общински облигации		1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
други инвестиции, дължани до настъпване на падеж		1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
3. Други		1-0042-5			6. Други		1-0517	6 329	6 966
Общо за група VI:		1-0040	0	0	Общо за група I:		1-0510	6 329	6 966
VII. Търговски и други вземания					II. Други нетекущи пасиви				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1	6 321	6 321	V. Финансирания		1-0516		
4. Други		1-0046			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0520-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	6 321	6 321	8 124		1-0500	6 329	6 966
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			8 124				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			8 124				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	6 321	6 321	8 124				

(в т.л. лева)

а		б	1	2	в		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Прокълч		1-0072			2. Текуща част от нетекунто задължения		1-0510-2		1 161
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	16	10
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към селскостопански 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	14	9
Общо за група I:		1-0070	0		поучени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	2	1
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от сродни предприятия		1-0081			данъчни задължения		1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082			4. Други		1-0618	9	
3. Предоставени аванси		1-0086-1			5. Прогнози		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		1-0610	25	1 171
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за изоставяне		1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2	1		IV. Финансирания		1-0700-1		
8. Други		1-0086	1	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	25	1 171
Общо за група II:		1-0080	1	3					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, дължими за текущо време 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							
Общо за група III:		1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в суров		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	586	562					
3. Елюкирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	586	562					
V. Приходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	587	565					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	6 908	8 689	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	6 908	8 689
					(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 28/1/2020 г.

Съставител: Теодора Манюска

Представяващ/и: Милена Василева



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
НИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хиляди лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността	6	1	2	а	6	1	2		
I. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността					
1. Разходи за материални	2-1120			Б. Приходи от продажби на:					
2. Разходи за имуществени услуги	2-1130	52		1. Продавни	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160			2. Стоки	2-1552				
4. Разходи за заплати и надбавки	2-1140	18		3. Услуги	2-1560				
5. Разходи за осигурявания	2-1150			34. Други	2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			Общо за група I:	2-1610	0	0		0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.: всички на активи	2-1170 2-1171 2-1172	1 749 1 749		II. Приходи от финансови	2-1620				
Общо за група I:	2-1100	1 819		2 в т.ч. от процентното	2-1621				
				III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи				53 1. Приходи от лихви	2-1710	23			4
1. Разходи за лихви	2-1210			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
2. Ограничени разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
3. Ограничени разходи от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1			
4. Други	2-1240	2	1	5. Други	2-1745	1 799			
Общо за група II:	2-1200	2	1	Общо за група III:	2-1700	1 823			4
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 821		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 823			4
В. Печалба от дейността	2-1310	2	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0			50
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 приходи	2-1250	1 821		V. Извънредни разходи	2-1750				
Г. Общо разходи (I+II+III+IV)	2-1350	1 821		Г. Общо приходи (I+II+IV+V)	2-1800	1 823			4
1. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2	0	1. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			50
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (I - V)	2-0454	2	0	Е. Загуба след облагане с данъци (I + V)	2-0455	0			50
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	2	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			50
Всичко (I + V + E):	2-1500	1 823	54	Всичко (I + E):	2-1900	1 823			54

Забеложка: Справка № 2 - Отчет за доходите се дава само с погрешка.

Дата на съставяне: 28/1/2020 г.

Съставител: Теодора Манова

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2019 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основни капитал	Резерви								Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				обща	специални заглани	други	печалба				загуба
					2	3	4	5								
а		1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	552	1-0400-1	11		
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	0	0	0	0	8	0	-108	0	0	0	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	0	8	0	-108	0	552	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								2	0	0	2	0	0		
1. Разпделение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
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															
намаления	4-11															
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															
намаления	4-14															
5. Ефект от отчуждени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	0	0	8	2	-108	0	554	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предишния 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	0	8	2	-108	0	554	0	0		

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

Дата на съставяне: 28/1/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

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	-47	-33
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17	-17
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		4
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	89	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	25	-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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	24	-44
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	562	606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	586	562
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	586	562
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: 28.1.2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
 към 31.12.2019 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
А. 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
Обща сума I:	8-4001	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:	8-4006	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:	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
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:	8-4016	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

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	6	1	2	3	4
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: 28/1/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева

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



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСЯД

ВИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очегна стойност на нетекущите активи						Преоценка		Амортизация						Преоценка		Преоценена стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода						увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																		
1. Земи (тези)	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		
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0							0	0		
8. Други	5-1007				0			0							0	0		
Обща сума I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Инвестиционни имоти																		
III. Биологични активи																		
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017				0			0							0	0		
2. Патенти и изобретения	5-1018				0			0							0	0		
3. Патенти от изобретения	5-1019				0			0							0	0		
4. Други	5-1020				0			0							0	0		
Обща сума IV:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
смесени предприятия	5-1033				0			0							0	0		
асоциирани предприятия	5-1034				0			0							0	0		
други предприятия	5-1035				0			0							0	0		
2. Други до настъпване на падеж:	5-1036				0			0							0	0		
държавни 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			0							0	0		
други инвестиции, дължими до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0							0	0		
3. Други	5-1038-5				0			0							0	0		
Обща сума V:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Гарианска репутация																		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Дата на съставяне: 28/12/2020 г.

Съставител:

Теодора Манюева

Предоставяща/и:

Милена Христофорова Василева



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2019 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи 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	6 321	0	6 321
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	6 321		6 321
Всичко за II:	6-2020	6 321	0	6 321
III. Данъчни активи				0
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	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	6-2060	1	1	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 322	1	6 321

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
I. Нетекущи 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	6 329		6329	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	6329	0	6329	0
II. Данъчни 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	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	16	16	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	14	14	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	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	9	9	0	
Всичко за III:	6-2170	25	25	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6354	25	6329	0

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
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: 28/1/2020 г.

Съставител: Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Непотекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 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: 28/1/2020 г.

Съставител:

Теодора Мановска

Представяващ/и:

Милена Василева



