

<p align="center">СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	27.01.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представляващ/и:	Милена Христофорова Василева
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Енос №2
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Енос №2
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	Debituminvest.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Бориславова Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2021 г.

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Зем (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
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			Невнесен 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 емитиране 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	8	8
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	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	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-153	-106
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-153	-106
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		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-19	-47
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-172	-153
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	488	507
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. 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 институти	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 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	141	5 623
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	141	5 623
4. Други		1-0046	84	5 591				
Общо за група VII:		1-0040-1	84	5 591	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					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	84	5 591	V. Финансирания	1-0520-1		

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
КВМ 31.12.2021 г.

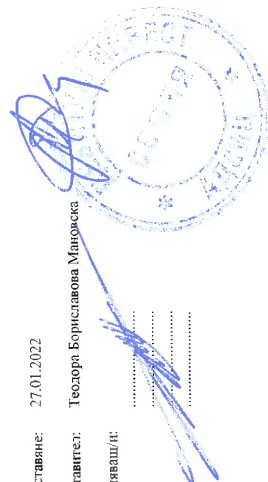
РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период	
а		б	1	2	а		б	1	2	2	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността						
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:						
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажвания	2-1151					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		38		2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560					
4. Разходи за възмезджения	2-1140		17		4. Други	2-1556					
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:		2-1610		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 финансирането		2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		5 453	707	в т.ч. от правителството		2-1621				
обесценка на активи	2-1171		5 483	704							
промени	2-1172				III. Финансови приходи						
Общо за група I:		2-1100	5 538	763	1. Приходи от лихви	2-1710		37	14		
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721					
1. Разходи за лихви	2-1210				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		2	2		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		2		5. Други	2-1745		5 483	704		
4. Други	2-1240		1	4	Общо за група II:		2-1700	5 522	720		
Общо за група II:		2-1200	3	4							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	5 541	767	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	5 522	720		
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	19	47		
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	5 541		Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	5 522	720		
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	19	47		
У. Разходи за данъци		2-1450									
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	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	19	47		
в т.ч. за малновъншно участие		2-0454-1			в т.ч. за малновъншно участие		2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	19	47		
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	5 541	767	Всичко (Г + Е):		2-1900	5 541	767		

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

Дата на съставяне: 27.01.2022

Съставител: Теодора Бориславова Манюска

Представяващ/и:



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2021 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	-42	-47
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		1
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	46	36
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-13	-27
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 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	-14	-28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	558	586
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	544	558
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	544	558
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

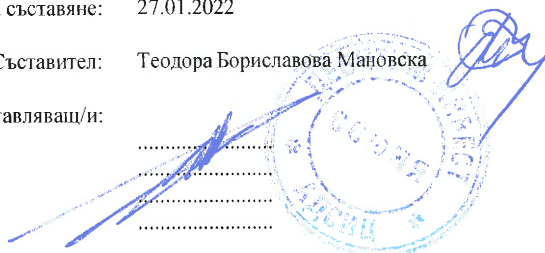
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.01.2022

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2021 г.

към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

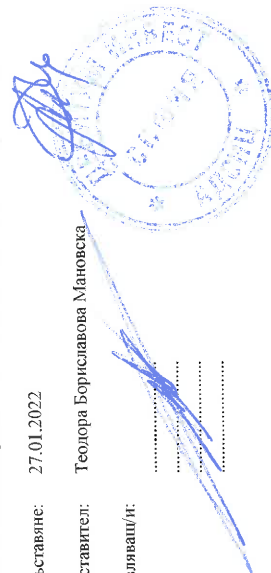
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви				печалба	загуба				
					3	4	5				6			
							общии	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - 6	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	8	0	-153		507	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	8	0	-153	0	507	0			
Чиста печалба/загуба за периода	4-05							-19		-19				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07									0	0			
други	4-07-1									0	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			
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			
увеличения	4-13									0				
намаления	4-14									0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0				
6. Други изменения	4-16	650	2	0	0	0	8	0	-172	0	488			
Салдо към края на отчетния период	4-17										0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	8	0	-172	0	488	0		

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

Дата на съставяне: 27.01.2022

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.12.2021 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
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	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
<i>Обща сума I:</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
<i>Обща сума II:</i>	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	б	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: 27.01.2022

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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

