

<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:	01/01/2016
Крайна дата:	31/12/2016
Дата на съставяне:	28/03/2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представляващ/и:	Милена Христофорова 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:	
Е-mail:	teodora.manovska@offices.fibank.bg
Уеб сайт:	Debituminvest.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Бориславова Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в тил. лева)	
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				
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		650		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		650		
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		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		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		6		
IV. Нематериални активи					общии резерви	1-0424				
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		6		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420		8		
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		0		
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452				
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация		1-0052			снотратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		21		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031		0	Общо за група III:	1-0450		21		
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		679		
смесени предприятия		1-0033								
асоциирани предприятия		1-0034								
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042		0	Б. МАЛПЦИНСТВЕНО 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 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		22		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510		22		
4. Други		1-0046	98	438						
Общо за група VII:		1-0040-1	98	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 "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	98	438	V. Финансирания	1-0520-1				

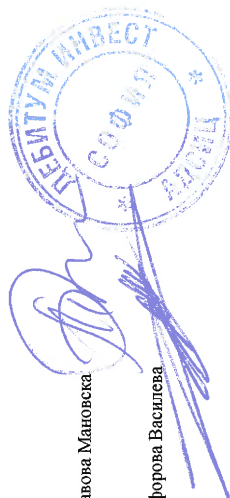
а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	53	359
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	8	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	8	4
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615		
II. Търговски и други вземания					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		24
3. Предоставени аванси		1-0086-1			5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		1-0610	61	387
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084							
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2							
8. Други		1-0086	3	30	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
Общо за група II:		1-0080	3	30					
					IV. Финансирания		1-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	61	387
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 брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	661	720					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	661	720					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	664	750					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	762	1 188	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	762	1 188

Дата на съставяне: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2	Период	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				1	
1. Разходи по икономически елементи					1. Нетни приходи от продажби на:				2	
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продукция		2-1551			
2. Разходи за външни услуги		2-1130	43		2. Стоки		2-1552			
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560			
4. Разходи за възмездия		2-1140	17		4. Други		2-1556			
5. Разходи за сепарации		2-1150	1		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 финансиране		2-1620			
8. Други, в т.ч.:		2-1170	88		в т.ч. от правителството		2-1621			
обезценка на активи		2-1171	88							
привлечения		2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:		2-1100	149		1. Приходи от дивиденди		2-1710	183	261	
					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	12		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 III:		2-1700	183	261	
4. Други		2-1240	1							
Общо за група II:		2-1200	13	37						
					Б. Общо разходи за дейността (I + II):		2-1300	162	213	
В. Печалба от дейността		2-1310	21	48	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	183	261	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	0	
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1350	162	213	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	183	261	
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	21	48	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	
В. 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	21	48	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		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	21	48	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + E):		2-1500	183	261	Всичко (Г + E):		2-1900	183	261	

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

Дата на съставяне: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска
Представяващи/и: Милена Христофорова Василева



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 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	-38	-40
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18	-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	43	7
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	111
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-16	60
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	-43	-4
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-43	-4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-59	56
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	720	664
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	661	720
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	661	720
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: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

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





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи		
					обща	специални зирани	други	печалба	загуба					
										1	2			
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		
Код на реда - б		650	2	0	0	0	1	48	0		701	0		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	0	0	0	1	48	0		701	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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	1	48	0	0	701	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							21	0		21			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	5	-48	0	0	-43	0		
дивиденди	4-07							-43			-43			
други	4-07-1						5	-5			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	6	21	0	0	679	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	6	21	0	0	679	0		

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

Дата на съставяне: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



(Handwritten signature in blue ink over the stamp)

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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.12.2016 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
<i>Обща сума I:</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
<i>Обща сума II:</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

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



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД/СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на пост-периода	на излез-периода	в края на периода (1+2-3)	увелич-ние	намале-ние	Преоценка стойност (4+5-6)	в началото на периода	начис-лен през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увелич-ние	намале-ние	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1. Земи (терени)	5-1001														
2. Сгради и конструкции	5-1002														
3. Машини и оборудване	5-1003														
4. Съоръжения	5-1004														
5. Транспортни средства	5-1005														
6. Стопански инвентар	5-1007-1														
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2														
8. Други	5-1007														
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037														
III. Биологични активи	5-1006														
IV. Нематериални активи	5-1017														
1. Права върху собственост	5-1018														
2. Програмни продукти	5-1019														
3. Продукти от развойна дейност	5-1020														
4. Други	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Инвестиции в:</i>															
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033														
асоциирани предприятия	5-1034														
други предприятия	5-1035														
2. <i>Държавни до настижение на падеж:</i>															
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:															
общински облигации	5-1038-1														
Други инвестиции, държавни до настижение на падеж	5-1038-2														
Други	5-1038-3														
3. Други	5-1038-4														
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума VI:	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

Дата на съставяне: 28/3/2017 г.

Съставител:

Теодора Бориславова Манюска

Представяващи/и:

Милена Христофорова Василева



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 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	98	70	28
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	98	70	28
Всичко за II:	6-2020	98	70	28
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	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
Всичко за IV:	6-2060	3	3	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	101	73	28

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	22		22	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	22	0	22	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	53	53	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	53	53	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	8	8	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8	8	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			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			0	
Всичко за III:	6-2170	61	61	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	83	61	22	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

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: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Илианка Василева

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД/СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа		
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка увеличение	преоценка намаление	преоценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи 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: 28/3/2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

