

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/1/2021
Крайна дата:	31/3/2021
Дата на съставяне:	28/4/2021
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:	
Факс:	
E-mail:	
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 ЛЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2021 г.

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 внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	650	650
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Ненесен 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						
Общо за група I:		1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти		1-0017			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2	2
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	8	8
1. Платва върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	8	8
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	10	10
Общо за група IV:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-153	-106
1. Положителна репутация		1-0051			неразделена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-153	-106
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		-47
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-9	
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	-162	-153
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	498	507
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	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, дължани 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	5 623	5 623
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5 623	5 623
4. Други		1-0046	5 586	5 591				
Общо за група VII:		1-0040-1	5 586	5 591	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	5 586	5 591	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V):						1-0500	5 623	5 623

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2021 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	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	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		10		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възматжания	2-1140		4		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:		2-1610	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без инвентури)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране		2-1620	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи първоначални	2-1170 2-1171 2-1172			3	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:		2-1100	14	12	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи					1. Приходи от лихви	2-1710	6	3
1. Разходи за лихви	2-1210				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	
4. Други	2-1240		1		5. Други	2-1745		
Общо за група II:		2-1200	2	0	Общо за група III:		2-1700	7
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	16	12	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	7
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	9
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 (I+II+III+IV)		2-1350	16	12	Г. Общо приходи (I+II+IV+V)		2-1800	7
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	9
В. Разходи за данъци		2-1450	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	9
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Всичко (I + V + E):		2-1900	16
2. Разход (икономика) на оторочени 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 (I + V)		2-0455	9
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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	9
Всичко (I + V + E):		2-1500	16	12	Всичко (I + E):		2-1900	16

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

Дата на съставяне: 28/4/2021 г.

Съставител: Теодора Бориславна Манювска

Представяващи: Милена Христофорова Василева



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2021 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	-16	-15
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4	-4
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	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	10	10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-10	-9
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10	-9
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	558	586
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	548	577
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	548	577
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: 28/4/2021 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисия резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			други	печалба	загуба			
					обща	специална	западна						
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	0	0	0	8	-47	-106		507	0		
Промени в началните салда по ради:	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	-47	-106	0	507	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-9		-9			
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	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	0		
намаления	4-11									0	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	0		
намаления	4-14									0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0	0		
6. Други изменения	4-16									0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	8	-47	-115	0	498	0		
отчети на предшлятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19									0	0		
Собствен капитал	4-20	650	2	0	0	-8	-47	-115	0	498	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 28/4/2021 г.

Съставител: Теодора Бориславова 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 31.03.2021 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
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
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
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: 28/4/2021 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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

