

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2018
Крайна дата:	31/03/2018
Дата на съставяне:	27/04/2018
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:	
Е-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 ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Период
а		б	1	2	а	б	1	2	(в хил. лева)
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			
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани 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. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-58	0
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452		-58	
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453			
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		-6	-58
1. Инвестиции в:		1-0031		0	Общо за група III:	1-0450	-64		-58
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	596		602
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения				
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
Общо за група VI:		1-0042-5	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517			
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:	1-0510	0		0
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
4. Други		1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0		0
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	0	0					

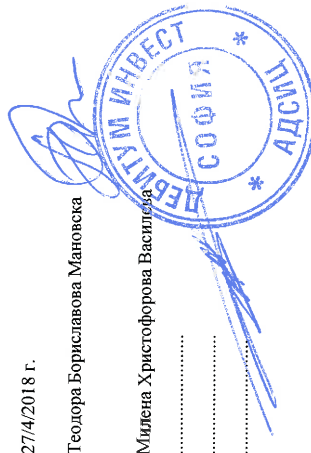
а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					Г. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	4	9
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	9
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082			данъчни задължения		1-0617		
3. Предоставени аванси		1-0086-1			4. Други		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		1-0610	4	9
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други		1-0086	6	5	IV. Финансирания		1-0700-1		
Общо за група II:		1-0080	6	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):		1-0750	4	9
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
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	594	606					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	594	606					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):		1-0160	600	611	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):		1-0200	600	611			1-0800	600	611

Дата на съставяне: 27/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 20 089616
към 31.03.2018 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
а		6	1	2	а		6	1	2	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността					
I. Разходи на икономически елементи					Б. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продажвания		2-1551			
2. Разходи за външни услуги		2-1130	3		2. Стоки		2-1552			
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560			
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	4		4. Други		2-1556			
5. Разходи за осигуровки		2-1150			Общо за група I:		2-1610	0		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.: обезценка на активи		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621			
проvisions		2-1171								
		2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:		2-1100	7		1. Приходи от лихви		2-1710	1		10
					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			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	1		10
4. Други		2-1240								
Общо за група II:		2-1200	0	1						
					Б. Общо приходи от дейността		2-1600	1		10
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	7	9	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	1		10
					В. Загуба от дейността					
В. Печалба от дейността		2-1310	0	1	VI. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	6		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1750			
IV. Извънредни разходи		2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1		10
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	7	9	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	6		0
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	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	0	1	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	6		0
В. т.ч. за мажнствено участие		2-0454-1			В. т.ч. за мажнствено участие		2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	1	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	6		0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	7	10	Всичко (Г + Е):		2-1900	7		10

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

Дата на съставяне: 27/4/2018 г.

Составител: Теодора Бориславовна 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 31.03.2018 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	-7	-9
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4	-3
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	-1	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-12	-11
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	-12	-11
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	606	661
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	594	650
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	594	650
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: 27/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2018 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 (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви				печалба	загуба			
					обща	специална	зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	8	0	-58		602	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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	8	0	-58	0	602	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-6		-6		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	2	0	0	0	8	0	-64	0	596	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промяна от претягиване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	8	0	-64		596	0	

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

Дата на съставяне: 27/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващи/и: Милена Христофорова Василева



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.03.2018 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	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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

