

<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:	1/1/2018
Крайна дата:	9/30/2018
Дата на съставяне:	10/26/2018
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.

а	б	1	2	а	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. 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. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		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
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1		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	1	9
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	1	5	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	2	5	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. деривативи	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1	9
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	579	606				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	579	606				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	581	611	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	581	611
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	581	611	(A+B+B+Г):			

Дата на съставяне: 26/10/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и: Милена Христофорова Василева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 30.09.2018 г.

(в хил. левов)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			И. Основен капитал	1-0411		650
1. Земи (терени)	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
2. Сгради и конструкции	1-0013			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегирвани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Внесен капитал	1-0410	650	650
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017						
8. Други	1-0010			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	8	8
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи	1-0021			общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0022			специализирани резерви	1-0425	8	8
2. Програмни продукти	1-0023			други резерви	1-0426	10	10
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			Общо за група II:	1-0420		
4. Други	1-0020			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-58	0
V. Търговска репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	-58	
1. Положителна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0050			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0455	-22	-58
VI. Финансови активи	1-0031			3. Текуща загуба	1-0450	-80	-58
1. Инвестиции в:	1-0032			Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0033						
смесени предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
асоциирани предприятия	1-0035						
други предприятия	1-0042			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
облигации	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0040			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	6. Други	1-0517	0	0
VII. Търговски и други вземания	1-0044			Общо за група I:	1-0510		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Други	1-0040-1			V. Финансирания	1-0520-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	Общо за група IV:	1-0500	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0				

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИД
БИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 30.09.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	А. Приходи от дейността	а	1	2
І. Разходи по икономически елементи				І. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материал	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възстановявания	2-1140			4. Други	2-1556		
5. Разходи за сепарации	2-1150	13		Общо за група І:	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			ІІ. 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						
Общо за група І:	2-1172	22	27	ІІІ. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	1	2
ІІ. 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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	1	18	Общо за група ІІІ:	2-1700	1	2
Общо за група ІІ:	2-1200	1	18				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	1	2
Б. Общо разходи за дейността (І + ІІ)	2-1300	23	45	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	1	2
				ІІІ. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия			
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	ІІІ. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	22	43
ІІІ. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			ІІІ. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
ІІІ. Извънредни разходи	2-1250			ІІІ. Извънредни приходи	2-1750		
ІІІ. Общо разходи (Б + ІІ + ІІІ)	2-1350	23	45	ІІІ. Общо приходи (Б + ІІ + ІІІ)	2-1800	1	2
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	22	43
І. 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	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	22	43
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	22	43
Всичко (І + V + E):	2-1500	23	45	Всичко (І + E):	2-1900	23	45

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

Дата на съставяне: 26/10/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Манюска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 30.09.2018 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	-18	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-13	-12
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	2
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		4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-27	-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		-19
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-19
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-27	-46
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	606	661
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	579	615
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	579	615
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: 26/10/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				обща	специални зирани	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	10	11			
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	0	0	0	8	0	-58	0	602	0				
Променени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	0	8	0	-58	0	602	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	-22	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	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	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	0	8	0	-80	0	580	0	0			
7. Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	0			
8. Променени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19										0	0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	8	0	-80	0	580	0	0			

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

Дата на съставяне: 26/10/2018 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 30.09.2018 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
<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
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
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: 26/10/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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



