

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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	20.4.2017
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 на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЯЦ
БИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2017 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	6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. 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	6	6
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	6	6
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	8	8
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21	0
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	21	
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	1	21
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	22	21
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	680	679
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други		1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517	19	22
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510	19	22
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046	106	98				
Общо за група VII:		1-0040-1	106	98	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			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	106	98	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19	22

(в хил. лева)

а		а		а		а	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		1		2	
I. Материални запаси		I. Търговски и други задължения		1 <td colspan="2">2</td>		2	
1. Материали		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612			
2. Продукция		2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		53	
3. Стоки		3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		4	
4. Незавършено производство		задължения към свързани предприятия		1-0611			
5. Биологични активи		задължения по получени търговски заеми		1-0614			
6. Други		задължения към доставчици и клиенти		1-0613		3	
Общо за група I:		получени аванси		1-0613-1		8	
				1-0615		1	
II. Търговски и други вземания		задължения към осигурителни предприятия		1-0616			
1. Вземания от свързани предприятия		данъчни задължения		1-0617		1-0617	
2. Вземания от клиенти и доставчици		4. Други		1-0618			
3. Предоставени аванси		5. Провизии		1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми		Общо за група I:		1-0610		60	
5. Съдебни и присъдени вземания						61	
6. Данъци за възстановяване		II. Други текущи пасиви		1-0610-1			
7. Вземания от персонала							
8. Други		III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700			
Общо за група II:							
		IV. Финансирания		1-0700-1			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.							
дългови ценни книжа				1-0750		60	
дериواتиви							
други							
2. Финансови активи, обявени за продажба							
3. Други							
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой							
2. Парични средства в безсрочни депозити				661			
3. Блокирани парични средства							
4. Парични еквиваленти				661			
Общо за група IV:				650			
V. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)				664			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				759		762	
		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800		759	
		(A+B+B+Г):				762	
						762	

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АЛСЯД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ		Кол на рела 6	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ		Кол на рела 6	Текущ период 1	Преходен период 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. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		4	17	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 обзавеждане	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.:	2-1170				в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	8	21	1. Приходи от дивиденди		2-1710	10	54
II. Финансови разходи					2. Приходи от лихви		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				Общо за група II:		2-1700	10	54
Общо за група II:		2-1200	1	8					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	9	29	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	10	54
					(I + II + III):				
В. Печалба от дейността		2-1310	1	25	В. Загуба от дейността		2-1810		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	9	29	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	10	54
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1	25	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. 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	1	25	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
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	1	25	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	10	54	Всичко (Г + Е):		2-1900	10	54

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

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: 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 31.03.2017 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	-9	-19
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3	-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	-12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-11	-34
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	-11	-34
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	661	720
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	650	686
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	650	686
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: 20.4.2017 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 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрушани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
										2			
а		1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453				
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650											1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	0	2	0	0	0	6	21	0			679	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1		0	0	0	0	0	0	0			0	0
Фундаментални грешки	4-15-2											0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	6	21	0				0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1	0			1	
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	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	22	0			680	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при серхификация	4-19											0	
Собствен капитал		650	2	0	0	0	6	22	0			680	0
към края на отчетния период	4-20												

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

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Манюска

Представяващ/и: Милена Христофорова Василева



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 31.03.2017 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
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: 20.4.2017 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Teodora Borislova Manovska

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

