

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

РГ-05-

30.09.2015

(в хил. лв.)

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.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
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. Стойности инвестир	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. Преходни резерви при смитиране 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	1	1
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	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	3	3
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4	
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	122	4
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	126	4
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	779	657
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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 земи от банки и небанкови финансови институции	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 земи	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни земи	1-0515		
2. Вземания по търговски заем	1-0045			6. Други	1-0517	118	246
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	118	246
4. Други	1-0046	605	502				
Общо за група VII:	1-0040-1	605	502	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по открити данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	605	502	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	118	246
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	391	272
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5	3
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски земи	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	3
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски земи	1-0083			4. Други	1-0618		
5. Сделки и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	396	275
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	24	12	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	24	12	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	396	275
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обикновени 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	0	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	664	664				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	664	664				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	688	676				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1293	1178	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	1293	1178

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

27.10.201 Съставител:

5

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ДЕБЕНТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

201089616

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период: 30.9.2015 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи за материални елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материални	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за финансови услуги	2-1130	30		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възмезджения	2-1140	12		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.: обесценена на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
производство	2-1171						
производи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	42		1. Приходи от лихви	2-1710	192	406
				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	27	66	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 II:	2-1700	192	406
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	28	67				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	192	406
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	70	110				
В. Началба от дейността	2-1310	122	296	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
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 (Б+ III + IV)	2-1350	70	110	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	192	406
Д. Началба преди облагане с данъци	2-1400	122	296	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	122	296	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	122	296	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	192	406	Всичко (Г + Е):	2-1900	192	406

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

Дата на съставяне: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

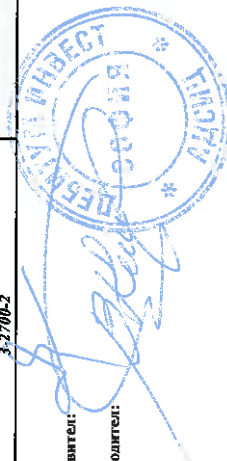
Отчетен период: **30.09.2015 г.** РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32	-39
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11	-14
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащания 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	37	30
Негнет паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	0	47
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		
Негнет поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратното 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		-2
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Негнет паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	45
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	664	631
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	664	676
бюжиран парични средства	3-2700-1	664	676
3-2700-2			

Дата на съставяне: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

РГ-05-

30.09.2015 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупувани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целесни резерви				печалба					загуба
					обща	специална	зирания	други						
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	2	0	0	1	4	0		657	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	1	4	0	0	657	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						122	0		122				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07									0				
други	4-07-1									0				
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			
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			
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	1	126	0	0	779	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжхифлация	4-19									0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	1	126	0	0	779	0			

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

Дата на съставяне: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ**
 Отчетен период: **30.09.2015 г.**

БИК по БУЛСТАТ **201089616**
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Преценена стойностна (4-5-6)	Амортизация				Проценка		Преценена стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Земни (терени)	5-1001				0			0				0			0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0
7. Други	5-1007				0			0				0			0
8. Обща сума I: 5-1007-1 + 5-1007-2 + 5-1007	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015				0			0				0			0
III. Емолутни активи	5-1027				0			0				0			0
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0
4. Други	5-1020				0			0				0			0
Обща сума IV: 5-1017 + 5-1018 + 5-1019 + 5-1020	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни заемания)	5-1032				0			0				0			0
1. Инвестиции в:	5-1032				0			0				0			0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0
2. Държавни до настаняване на недвижими имоти:	5-1038				0			0				0			0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0
Други инвестиционни, държани до настаняване на недвижими имоти	5-1038-4				0			0				0			0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0
Обща сума V: 5-1032 + 5-1033 + 5-1034 + 5-1035 + 5-1036 + 5-1038 + 5-1038-1 + 5-1038-2 + 5-1038-3 + 5-1038-4 + 5-1038-5	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0
Обща сума (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: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:



Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the statement.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**
 Отчетен период: **30.09.2015 г.** РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	6	1	2	3
I. Невънесен капитал	6-2010			0
II. Негекущи 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	140	0	140
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	140		140
Всичко за II:	6-2020	140	0	140
III. Дългочни активи	6-2030			0
Активи по отсрочени данъци				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	489	164	325
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	489	164	325
Всичко за IV:	6-2060	489	164	325
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	629	164	465

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обесцененето
			до 1 година	над 1 година	
а	б		2	3	4
I. Негекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	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					
- 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	118				118
- по финансов лизинг	6-2124					0
Всичко за I:	6-2130	118	0	0	118	0
II. Данъчни пасиви	6-2122					0
Пасива по отсрочени данъци						
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	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	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	391		391		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	391		391		0
4. Текущи задължения:	6-2148	5	5	5	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147					0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4	4	4	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150					0
Задължения към персонала	6-2151	1	1	1	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	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	396	396	396	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	514	396	396	118	0

В. ПРОВИЗИИ		(в хил. лв.)			
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

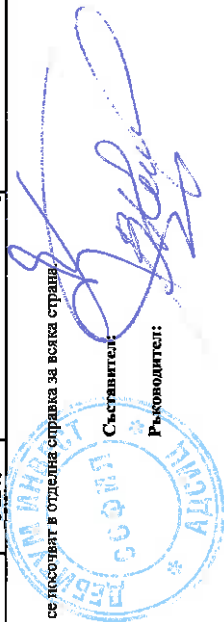
Забележки:

Вземаната и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ**
Отчетен период: **30.09.2015 г.**ЕИК по БУЛСТАТ 201089616
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	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. Дериواتиви 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: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ
30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

201089616

(в хил. лв.)

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
<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
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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	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
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: 27.10.2015

Съставител:

Ръководител:

