

<p align="center"><b>СПРАВКИ</b></p> <p align="center">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:	1/1/2019
Крайна дата:	9/30/2019
Дата на съставяне:	10/29/2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Дебитум инвест АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089616
Представяващ/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 ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>									
1. Земи (терени)		1-0011			<b>I. Основен капитал</b>				
2. Страни и конструкции		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	650	650
3. Машини и оборудване		1-0013			Обикновени акции		1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014			привилегировани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>II. Резерви</b>									
<b>III. Инвестиционни имоти</b>									
<b>III. Биологични активи</b>									
<b>IV. Нематериални активи</b>									
1. Права върху собственост		1-0021			1. Премийни резерви при смятиране на ценни книжа		1-0421	2	2
2. Програмни продукти		1-0022			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	8	8
4. Други		1-0024			общи резерви		1-0424		
<b>Общо за група IV:</b>									
<b>III. Финансов резултат</b>									
<b>Общо за група IV:</b>									
<b>V. Търговска репутация</b>									
1. Положителна репутация		1-0051			1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-108	-58
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразпределена печалба		1-0452	-108	-58
<b>Общо за група V:</b>									
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	непокрита загуба		1-0453		
дъщерни предприятия		1-0032			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
смесени предприятия		1-0033			2. Текуща печалба		1-0454	-24	-50
асоциирани предприятия		1-0034			3. Текуща загуба		1-0455	-132	-108
други предприятия		1-0035			<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0450</b>		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	<b>528</b>	<b>552</b>
държавни ценни книжа		1-0042-1			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
общински облигации		1-0042-3			1. 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 заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>									
<b>VII. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
4. Други		1-0046	8,084	8,124	6. Други		1-0517	6,966	6,966
<b>Общо за група VII:</b>									
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>									
<b>Общо за група I:</b>									
<b>Общо за група II:</b>									
<b>Общо за група III:</b>									
<b>Общо за група IV:</b>									
<b>Общо за група V:</b>									
<b>Общо за група VI:</b>									
<b>Общо за група VII:</b>									
<b>Общо за група VIII:</b>									
<b>Общо за група IX:</b>									
<b>Общо за група X:</b>									
<b>Общо за група XI:</b>									
<b>Общо за група XII:</b>									
<b>Общо за група XIII:</b>									
<b>Общо за група XIV:</b>									
<b>Общо за група XV:</b>									
<b>Общо за група XVI:</b>									
<b>Общо за група XVII:</b>									
<b>Общо за група XVIII:</b>									
<b>Общо за група XIX:</b>									
<b>Общо за група XX:</b>									
<b>Общо за група XXI:</b>									
<b>Общо за група XXII:</b>									
<b>Общо за група XXIII:</b>									
<b>Общо за група XXIV:</b>									
<b>Общо за група XXV:</b>									
<b>Общо за група XXVI:</b>									
<b>Общо за група XXVII:</b>									
<b>Общо за група XXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXIX:</b>									
<b>Общо за група XXX:</b>									
<b>Общо за група XXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b>									
<b>Общо за група XXXXI:</b>									
<b>Общо за група XXXXII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIV:</b>									
<b>Общо за група XXXXV:</b>									
<b>Общо за група XXXXVI:</b>									
<b>Общо за група XXXXVII:</b>									
<b>Общо за група XXXXVIII:</b>									
<b>Общо за група XXXXIX:</b>									
<b>Общо за група XXXX:</b> </									



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИД  
БИК по БУДСТАТ: 201089616  
към 30.09.2019 г.

РАЗХОДИ		Кол на рета 6	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ		Кол на рета 6	Текущ период 1	Преходен период 2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нещни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажба	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		28		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		14		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.: обесценка на активи	2-1170				в т.ч. от правителството		2-1621		
	2-1171								
	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	42	22	1. Приходи от лихви	2-1710		19	1
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					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		1	
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		1		Общо за група III:		2-1700	20	1
4. Други	2-1240		1	1					
Общо за група II:		2-1200	2	1					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	44	23	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	20	1
					(I + II + III):				
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	24	22
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		44	23	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	20	1
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	24	22
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		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	24	22
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	24	22
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		44	23	Всичко (Г + Е):		2-1900	44	23

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

Дата на съставяне: 29/10/2019 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:  
Милена Христофорова Василева





# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37	-18
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14	-13
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
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	69	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>18</b>	<b>-27</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>18</b>	<b>-27</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>562</b>	<b>606</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>580</b>	<b>579</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	580	579
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: 29/10/2019 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Милена Христофорова Василева

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







# ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ  
БИК по БУЛСТАТ: 201089616

към 30.09.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други						
а	1	1-0410	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	0	0	0	8	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-58	-50	0	552	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	2	0	0	0	8	-58	-50	0	552	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-24		-24		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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										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	
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	0	
увеличения	4-13										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	8	-58	-74	0	528	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	2	0	0	0	8	-58	-74	0	528	0	

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

Дата на съставяне: 29/10/2019 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 30.09.2019 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 29/10/2019 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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



