

<p align="center">СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	31.03.2022
Дата на съставяне:	28.04.2022
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 месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2022 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	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011			I. Основен капитал			
1. Земи (тежени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	650	650
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвеститър		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:		1-0017	0	0	II. Финансов резултат			
II. Инвестиционни имоти		1-0020			I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2	2
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	8	8
1. Плана върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от извойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	8	8
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	10	10
Общо за група IV:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					I. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-178	-153
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-178	-153
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-13	-25
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	-191	-178
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	469	482
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа		1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, дължани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1		
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 заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517	141	141
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	141	141
4. Други		1-0046	84	84				
Общо за група VII:		1-0040-1	84	84	II. Други текущи 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	84	84	V. Финансирания	1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	141	141

(в хиляди лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2022 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
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
Г. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продавания	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 възнаграждения		2-1140	4		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигурявки		2-1150			Общо за група Г:	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 ликвидността	2-1621		
привлечения		2-1171			III. Финансови приходи			
Общо за група Г:		2-1172			1. Приходи от лихви	2-1710		6
II. Финансови разходи		2-1100	13		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		1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други		2-1240	1		Общо за група III:	2-1700	0	7
Общо за група II:		2-1200	0	2				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	13	16	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	0	7
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	13	9
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дълг 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	13	16	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	0	7
1. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	13	9
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
2. Разход (икономика) 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 (I + V)	2-0455	13	9
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	13	9
Всичко (I + V + E):		2-1500	13	16	Всичко (I + E):	2-1900	13	16

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

Дата на съставяне: 28.04.2022

Съставител: Теодора Бориславова Манолска

Представяващ/и:



на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2022 г.

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	-19	-16
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4	-4
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	9	10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-14	-10
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	-14	-10
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	544	558
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	530	548
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	530	548
блокирани парични средства	3-2700-2		

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Представляващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДЦИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2022 г.

</

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

Дата на съставяне: 28.04.2022

Съставител: Теодора Бориславова Манюска

Представяващи:

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



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

на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616
към 31.03.2022 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
<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>
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<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
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: 28.04.2022

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

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



