

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: неконсолидиран

Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

30.09.2014

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
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			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани 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. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2	2
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви			
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2	2
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0		0. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8	2
V. Търговска репутация				неразпределена печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452	8	2
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0		2. Текуща печалба	1-0454	296	8
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба			
I. Инвестиции в:	1-0031	0		Общо за група III:	1-0450	304	10
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
смесени предприятия	1-0033			1-0400	956	662	
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035			1-0400-1			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0		B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
общински облигации	1-0042-3			1-0511			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3. Други	1-0042-5			1-0512-1			
Общо за група VI:	1-0040	0		3. Задължения по ЗУНК			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1-0514			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0515			
4. Други	1-0046	1470	653	6. Други			
Общо за група VII:	1-0040-1	1470	653	1-0517			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				1-0510			
IX. Активи по отсрочени данъци				427			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				282			
1-0100				1470			
653				282			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				B. 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			
2. Продукция	1-0072			1-0612			
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0510-2			
5. Биологични активи	1-0074			1-0630			
6. Други	1-0077			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
Общо за група I:	1-0070	0		задължения към свързани предприятия			
II. Търговски и други вземания				1-0611			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения по получени търговски заеми			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			1-0614			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към доставчици и клиенти			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0613			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			получени аванси			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0615			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			задължения към персонала			
8. Други	1-0086	7	58	1-0616			
Общо за група II:	1-0080	7	58	задължения към осигурителни предприятия			
III. Финансови активи				1-0617			
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	данъчни задължения			
дългови ценни книжа	1-0093-1			4. Други			
държавни	1-0093-2			1-0618			
други	1-0093-3			5. Провизии			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1-0619			
3. Други	1-0095			Общо за група I:			
Общо за група III:	1-0090	0	0	1-0610			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				770			
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0	398			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	676	631	II. Други текущи пасиви			
3. Блокирани парични средства	1-0155			1-0610-1			
4. Парични еквиваленти	1-0157			III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група IV:	1-0150	676	631	1-0700			
V. Разходи за бъдещи периоди				1-0700-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				1-0200			
683				689			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
1-0300				1342			
2153				1342			
				1-0800			
				2153			
				1342			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

27.10.2014 Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ДЕВИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани /неконсолидирани

Отчетен период:

30.9.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

201089616

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прелюден период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прелюден период	(в млн. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността	а			А. Приходи от дейността	б				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	31		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграждения	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 финансираня	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	43	36	1. Приходи от лихви	2-1710	406	116		
				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	66	14	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				8
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	406	124		
4. Други	2-1240	1							
Общо за група II:	2-1200	67	14						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	110	50		
				В. Печалба от дейността	2-1310	296	74		
				<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съместни предприятия</i>	2-1250-1				
				<i>IV. Извъредни разходи</i>	2-1250				
				Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	110	50		
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	296	74		
				<i>Г. Разходи за данъци</i>	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	296	74		
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	296	74		
				Всичко (Г + V + E):	2-1500	406	124		
				Всичко (Г + E):	2-1900	406	124		

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

Дата на съставяне: 27.10.2014

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период: **30.09.2014 Г.** РГ-05-

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	-39	-29
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14	-15
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	71	16
8. Платени 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	36	21
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	47	-8
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 финансови дейности			
1. Постъпления от смятане 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	-2	-2
8. Други постъпления/ плащания от финансови дейности	3-2407		
Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	-2	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	45	-10
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	631	650
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	676	640
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	680	640
блокирани парични средства	3-2700-2		



Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 27.10.2014

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДДСЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

Име на отчиташото се предприятие:

РГ-05-

Малцинствено участие

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

30.09.2014 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целиви резерви			печалба	загуба	8	9			
					4	5	6							
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	0	0	0	0	10	0	0	662	0	0	0	
Променни 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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	10	0	0	662	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						296	0	0	296	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2	0	0	0	
дивиденди	4-07													
други	4-07-1						-2			-2				
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	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	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	0	304	0	0	956	0	0	0	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	650	2	0	0	0	304	0	0	956	0	0	0	
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 27.10.2014

Съставител:



Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД/ДИЦ**
30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: **201089616**
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизации				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на 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				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1015															
III. Биологични активи	Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1037															
IV. Нематериални активи	Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1006															
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	Обща сума VI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2014

Съставител: 

Ръководител: 



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СДСЦ
30.09.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

201089616

А. ВЪЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		(в хил. лв.)
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Невнесен капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	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	525	0	0	525
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029	525			525
III. Давъчни активи	6-2020	525	0	0	525
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	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	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	952			952
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	952			952
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2060	952	0	0	952
		1477			952

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		(в хил. лв.)
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0
- доставки на активи и услуги	6-2113				0
- други	6-2244				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				0	0	0
- просрочени	6-2116				0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0	0	0
- просрочени	6-2114-2				0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	427			427	427	0
- по финансов лизинг	6-2124				0	0	0
Всичко за I:	6-2130	427	0	0	427	427	0
II. Данъчни пасиви							
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122						0
III. Текущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0	0	0
- дивиденди	6-2143				0	0	0
- други	6-2143-1				0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				0	0	0
- просрочени	6-2146				0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0	0	0
- просрочени	6-2144-2				0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	769		769	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0	0	0
- други	6-2161-5	769		769	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	1		1	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				1	1	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1		1	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				0	0	0
Задължения към персонала	6-2151				0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0		0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2154				0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0	0	0
- други данъци	6-2156				0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0	0	0
	6-2170	770		770	0	0	0
Всичко за III:		1197	0	1197	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1197	0	1197	427	427	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)	
					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	0



Съставител:

Ръководител:

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

Дата на съставяне: 27.10.2014

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДДСИЦ
30.09.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ 201089616
РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	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. Деривативи 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: 27.10.2014

Съставител:

Ръководител:



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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ
30.09.2014 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
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
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	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>	<i>8-4035</i>	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>	<i>8-4040</i>	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>	<i>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 27.10.2014

Съставител:

Ръководител:

