

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: неконсолидиран  
 Отчетен период:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

31.12.2013

РГ-05-

( в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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.	<b>1-0410</b>	650	650
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
Общо за група I.	<b>1-0010</b>	0	0	0. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	2	2
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
II. Инвестиционни имоти	1-0041				1-0422		
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
III. Биологични активи	1-0016			общи резерви	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				специализирани резерви			
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			Общо за група II:	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:			
Общо за група IV.	<b>1-0020</b>	0	0	0. I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	<b>1-0420</b>	2	2
V. Търговска репутация				неразпределена печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0451		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V	<b>1-0050</b>	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	8	2
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	<b>1-0450</b>	10	4
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):			
асоциирани предприятия	1-0034			<b>1-0400</b>			
други предприятия	1-0035			662			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	656			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			<b>1-0400-1</b>			
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
3. Други	1-0042-5			I. Търговски и други задължения			
Общо за група VI	<b>1-0040</b>	0	0	1. Задължения към свързани предприятия			
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми			
4. Други	1-0046	653	325	6. Други			
Общо за група VII	<b>1-0040-1</b>	653	325	Общо за група I.			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				II. Други нетекущи пасиви			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	<b>1-0100</b>	653	325	IV. Пасиви по отсрочени данъци			
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				V. Финансирания			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
1. Материални запаси				<b>1-0500</b>			
<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				282			
1. Материали	1-0071			282			
2. Продукция	1-0072			<b>1-0510-1</b>			
3. Стоки	1-0073			<b>1-0520</b>			
4. Незавършено производство	1-0076			<b>1-0516</b>			
5. Биологични активи	1-0074			<b>1-0520-1</b>			
6. Други	1-0077			282			
Общо за група I.	<b>1-0070</b>	0	0	217			
II. Търговски и други вземания				217			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			II. Други нетекущи пасиви			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			III. Приходи за бъдещи периоди			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			V. Финансирания			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I.			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			получени аванси			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			задължения към персонала			
8. Други	1-0086	58	33	задължения към осигурителни предприятия			
Общо за група II	<b>1-0080</b>	58	33	данъчни задължения			
III. Финансови активи				4. Други			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	5. Провизии			
дългови ценни книжа	1-0093-1			Общо за група I.			
деривативи	1-0093-2			1-0610			
други	1-0093-3			398			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			135			
3. Други	1-0095			III. Други текущи пасиви			
Общо за група III	<b>1-0090</b>	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				IV. Финансирания			
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0	1-0610-1			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	631	650	1-0700			
3. Блокирани парични средства	1-0155			1-0700-1			
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	<b>1-0150</b>	631	650				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	689	683				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	<b>1-0300</b>	1342	1008	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):</b>			
				<b>1-0800</b>			
				1342			
				1008			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

26.03.2014 Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

31.12.2013

ЕИК по БУДСТАТ  
PT-05-

201089616

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	35		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	15		Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	0			0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.	2-1170	94		46 в т.ч. от правителството	2-1621				
обещанка на активи	2-1171	94							
привитии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	144		1. Приходи от лихви	2-1710	167			106
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
<b>II. Финансови разходи</b>				5. Други	2-1745				
1. Разходи за лихви	2-1210	14		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	167			106
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1							
4. Други	2-1240								
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	15							
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	159		<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	167			106
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	8		<b>IV. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0			0
<b>III. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>					
					2-1810-1				
<b>III. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извъредни приходи</b>					
<b>G. Общо разходи (B+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	159		<b>G. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	167			106
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	8		<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0			0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	<b>2-0454</b>	8		<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	<b>2-0455</b>	0			0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	8		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0			0
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	167		<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	167			106

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

Дата на съставяне: 26.03.2014

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪННИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран **РИ-05-**  
 Отчетен период: **31.12.2013**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Прелюден период	(в хил. лв.)
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	-36		-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18		-17
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	16		77
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1		
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	22		18
<b>Итен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-17</b>		<b>57</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>Итен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>				
1. Постъпления от емитране 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		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407			
<b>Итен паричен поток от финансово дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-2</b>		<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-19</b>		<b>57</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>650</b>		<b>593</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>631</b>		<b>650</b>
валност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>631</b>		<b>650</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>			

Дата на съставяне: 26.03.2014

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

РГ-05-

(в хил. лв.)

31.12.2013

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупаани печалба/загуби		Резерв от проводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	4	целеве резерви		печалба	загуба			
							общии	специални зирани					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	2	0	0	0	0	4	0	0	656	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	2	0	0	0	0	4	0	0	656	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							8	0		8		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2	0	
дивиденди	4-07							-2			-2		
други	4-07-1												
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	
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	
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	0	10	0	0	662	0	
7. Промени от проводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	650	2	0	0	0	0	10	0	0	662	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: 26.03.2014

Съставител:



Ръководител...

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616  
РГ-05-ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ  
31.12.2013Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи период (7-14)
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излезлите 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		
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>														
1. Земи (терени)	5-1001				0										0
2. Страни и конструкции	5-1002				0										0
3. Машини и оборудване	5-1003				0										0
4. Съоръжения	5-1004				0										0
5. Транспортни средства	5-1005				0										0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0										0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0										0
7. Други	5-1007				0										0
8. Други	5-1015				0										0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>				0										0
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0										0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0										0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0										0
1. Права върху собственост	5-1017				0										0
2. Програмни продукти	5-1018				0										0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0										0
4. Други	5-1020				0										0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>				0										0
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)</b>					0										0
1. <b>Инвестиции в:</b>					0										0
дългосрочни предприятия	5-1032				0										0
смесени предприятия	5-1033				0										0
асоциирани предприятия	5-1034				0										0
други предприятия	5-1035				0										0
<b>Държави до настъпване на падеж:</b>					0										0
държавни ценни книжа	5-1036				0										0
облигации, в т.ч.	5-1038-1				0										0
други облигации	5-1038-2				0										0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0										0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0										0
3. Други	5-1038-5				0										0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>				0										0
<b>Обща сума VI:</b>	<b>5-1050</b>				0										0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>				0										0

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

Дата на съставяне: 28.03.2014

Съставител: .....  
Ръководител:

Ръководител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСНЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **201089616**  
 Отчетен период: **31.12.2013** РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		(в хил. лв.)
			до 1 година	над 1 година	
<b>A. ВЗЕМАНИЯ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>I. Невисесен капитал</b>	<b>6-2010</b>				0
<b>II. Негекущи търговски и други вземания</b>					
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	653	378	275	
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029	653	378	275	
<b>III. Давъчни активи</b>	<b>6-2020</b>	<b>653</b>	<b>378</b>	<b>275</b>	
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>				0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
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	58	58	0	
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по реклами	6-2050				0
- други	6-2051	58	58	0	
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2060</b>	<b>711</b>	<b>436</b>	<b>275</b>	

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на истрекуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
<b>B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Негекущи търговски и други задължения</b>					
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
- 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	282			282
- по финансов лизинг	6-2124				0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	282	0		282
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	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
- 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	387	387		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	387	387		0
4. Текущи задължения:	6-2148	11	11		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10	10		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	1	1		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	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
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	398	398		0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	680	680		282

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв.)	
					В края на периода	
	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0	0



Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 26.03.2014

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

Забележка:

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

31.12.2013

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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 26.03.2014

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 АДСИЦ**  
31.12.2013

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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
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>8-4001</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>8-4006</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>84011</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>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	0		0	0

<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>	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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
<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>8-4045</i>	0	0	0
	<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0	0	0

Дата на съставяне: 22.03.2013

Съставител: .....

Ръководител: .....

