

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЩ

ЕИК по БУЛСТАТ

201089616

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: неконсолидиран

РГ-05-

31.03.2014

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. 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	1. Премийни резерви при емитиране 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	0	0
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		
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	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8	2
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	8	2
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	125	8
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	133	10
дългери предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	785	662
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	318	282
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	318	282
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	1285	653	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	1285	653	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	318	282
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1285	653	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				1. Търговски и други задължения			
1. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	863	387
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5	11
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			0 задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	10
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615	1	1
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	868	398
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	71	58	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	71	58				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	868	398
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени 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 безрочни депозити	1-0153	615	631				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	615	631				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	686	689				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	1971	1342	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	1971	1342

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 26.04.2014

Съставител:

Ръководител:





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ДЕНТИУМ ИНВЕСТ АДСИЦИме на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиранЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
РГ-05-

Отчетен период: 31.03.2014

РАЗХОДИ	Код на реда	Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Преходен период		(в кл. лв.)
		1	2			1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. 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	8		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възлагане	2-1140	4		4. 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			в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171							
провазвни:	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	12	11	1. Приходи от лихви	2-1710	158	54	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	21		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			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	158	62	
4. Други	2-1240							
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	21	5					
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	33	16	
				<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	125	46	
				<b>III. Дел от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			
				<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			
				<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	33	16	
				<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	125	46	
				<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	0	
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			
				2. Разход (икономиа) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			
				3. Други	2-1453			
				<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	125	46	
				в т.ч. за малниствено участие	2-0454-1			
				<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	125	46	
				<b>Вечико (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	158	62	

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

Дата на съставяне: 26.04.2014

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

201089616

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СЦИ

31.03.2014

(в хил. лв.)

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен 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	-15	-17
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 печалбата)	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	5	7
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-14</b>	<b>-14</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 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	-2	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова 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>-16</b>	<b>-14</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>631</b>	<b>650</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>615</b>	<b>636</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>615</b>	<b>636</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		



Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 26.04.2014



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

РГ-05-

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

31.03.2014

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преноси		
					общ	специални зирани	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	0	10	0	0	662	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	0	10	0	0	662	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						125	0		125		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2	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	
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	0	133	0	0	785	0	
7. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица	4-19											
Собствен капитал	4-20	650	2	0	0	0	133	0	0	785	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: 26.04.2014

Съставител: .....



Ръководител: .....



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДДСЦ  
31.03.2014

ЕИК по БУЛСТАТ: 201089616  
РГ-05

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова 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			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
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
7. Р-ли за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1017</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1016</b>															
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни 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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дълготрочни вложения)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>																
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
<b>Държани до настъпване на надлъж:</b>																
държани ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надлъж	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надлъж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска резултация</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 26.04.2014

Съставител: .....

Ръководител:



*[Handwritten signature]*

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД/ДИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 201089616

Отчетен период: 31.03.2014 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
<b>А. ВЗЕМАНИЯ</b>	<b>6</b>				
<b>а</b>	<b>6-2010</b>				
<b>I. Невиссен капитал</b>					
<b>II. Непосредствени търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				
- продажба на активи и услуги	6-2241				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	1285	939	346	
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029	1285	939	346	
<b>III. Давъчни активи</b>	<b>6-2020</b>	1285	939	346	
Активи по отсрочени данъци	6-2030				
<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				
- от продажби	6-2033				
- други	6-2034				
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035				
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036				
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				
5. Съдебни вземания	6-2039				
6. Присъдени вземания	6-2040				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				
- данък върху добавената стойност	6-2044				
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				
- други данъци	6-2046				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	71	71	0	0
- по липси и начети	6-2048				
- от осигурителните организации	6-2049				
- по рекламации	6-2050				
- други	6-2051	71	71	0	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2060</b>	71	71	0	0
	<b>6-2070</b>	1356	1010	346	

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължеността		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		1	2	до 1 година	над 1 година	
<b>Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>б</b>					
<b>а</b>						
<b>I. Непосредствени търговски и други задължения</b>						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
- заеми	6-2112					
- доставки на активи и услуги	6-2113					
- други	6-2244					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0



- банки, в т.ч.:	6-2115					0	0
- просрочени	6-2116					0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1					0	0
- просрочени	6-2114-2					0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1					0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118					0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120					0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	317				317	0
- по финансов лизинг	6-2124					0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>317</b>				<b>317</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>							
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					0	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	0
- дивиденди	6-2143					0	0
- други	6-2143-1					0	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	0
- просрочени	6-2146					0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1					0	0
- просрочени	6-2144-2					0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	863				863	0
- по ЗУНК	6-2161-2					0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3					0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4					0	0
- други	6-2161-5	863				863	0
4. Текущи задължения:	6-2148	5				5	0
Задължения по търговски заеми	6-2147					0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4				4	0
Задължения по получени аванси	6-2150					0	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	0
- данък върху добавената стойност	6-2155					0	0
- други данъци	6-2156					0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157					0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161					0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>868</b>				<b>868</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>1185</b>				<b>868</b>	<b>317</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в млн. лв.)	
					В края на периода	
а	6	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.04.2014

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАДЕБИТУМ ИНВЕСТ АД СИЦ  
31.03.2014ЕИК 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	
a	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Негукущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	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: 26.04.2014

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**  
31.03.2014

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>	<b>8-4001</b>		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>	<b>8-4006</b>		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>	<b>84011</b>		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>	<b>8-4016</b>		0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>		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
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 26.04.2014

Съставител: .....

Ръководител: .....

