

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗПНЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	31.3.2023
Дата на съставяне:	27.4.2023

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121779787
Представяващ/и:	Марин Стоев
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр София ул Тодор Александров № 73
Адрес за кореспонденция:	гр София ул Тодор Александров № 73
Телефон:	0898488912
Факс:	
Е-mail:	office@zenit-bg.com
Уеб сайт:	zenit-bg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Влъчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на финансовата основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.03.2023 г.

(в BGN, млн.)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността				2				1	2
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материал	2-120								
2. Разходи за заплати	2-130		51	166			2-151		
3. Разходи за амортизации	2-160						2-152		
4. Разходи за възнакрения	2-140		21	77			2-156		
5. Разходи за осигуровки	2-150						2-155		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						2-1610	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170						2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
промени	2-1172								
Общо за група I:	2-1100		72	245				114	567
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		461	1 840			2-1710		62
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1730	65	1 495
4. Други	2-1240						2-1740		
Общо за група II:	2-1200		461	1 841				372	44
B. Общо разходи за дейността (I + II):	2-1300		533	2 086				551	2 168
V. Печалба от дейността	2-1310		18	82			2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1						2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250						2-1750		
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350		533	2 086			2-1800	551	2 168
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		18	82			2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450		0	2					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			2					
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454		18	80			2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		18	80			2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500		551	2 168			2-1900	551	2 168

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

Дата на експедиране: 27.4.2023 г.

Мая Вържова

Счетоводител

Представител на:

Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.03.2023 г.

(в хил.лева)

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		-271
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21	-76
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-4
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		3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21	-348
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		-2
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		2 285
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		60
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-18	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-18	2 343
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		-3 912
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		1 741
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	-2 171
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-39	-176
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	47	223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8	47
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8	47
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: Мая Влъчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупили печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба	9			
					4	5	6						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	1 862	0	0	2 214	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални промени	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	92	1 862	0	0	2 214	0		
Нетна печалба/загуба за периода													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0		
дивиденди	4-07												
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		
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	248	12	0	0	92	1 880	0	0	2 232	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сръбификация	4-19												
Собствен капитал	4-20	248	12	0	0	92	1 880	0	0	2 232	0		

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

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: Мая Вълкова

Представяващи: Марин Стоев



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

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
 към 31.03.2023 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. УД Златен Лев Капитал		2 106	100		2 106
2. Артеа 12 ЕООД		5	100		5
3 Фоукал Пойнт Инвестмънт АД		505	100		505
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>	<i>2 616</i>	<i>0</i>	<i>2 616</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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<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
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>2 616</i>		<i>0</i>	<i>2 616</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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:
Марин Стоев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка			Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на лите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка (4+5-6)	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	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															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програми продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	2616	0	0	2616	0	0	0	2616	0	0	0	0	0	0	2616
емисени предприятия	5-1033	2616			2616				2616							2616
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
5-1036	5-1036															
2. Държавни до настъпване на надлеж:																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2															
5-1038-3	5-1038-3															
5-1038-4	5-1038-4															
5-1038-5	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	2616	0	0	2616	0	0	0	2616	0	0	0	0	0	0	2616
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	2616	0	0	2616	0	0	0	2616	0	0	0	0	0	0	2616

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

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител:

Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗЕПИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
 към 31.03.2023 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Петекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
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
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 781	3 781	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
- 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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	3 781	3 781	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3 781	3 781	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			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	
- 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	7 680		7680	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	7680	0	7680	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отерочени данъци	6-2122	192		192	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	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	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	3843	3843	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	3 843	3 843	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2333	2333	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 333	2 333	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	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	27 401		27401	
Всичко за III:	6-2170	33 577	6176	27401	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	41449	6176	35273	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	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

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

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи: Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУДСТАТ: 121779787
 към 31.03.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляние	6	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
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
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001				27 088	186	121		27 153
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	27 088	186	121		27 153

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев

