

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 ЗППЗК****Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	26.1.2023

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.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС
(на мисленеобразна основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.12.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИЦСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период	(в т.ч. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а			а	б	1	2	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				1-0411				
2. Сгради и конструкции	1-0012				1-0411-1			248	248
3. Машини и оборудване	1-0013				1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014				1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015				1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1				1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0410			248	248
8. Други	1-0017								
<i>Общо за група I:</i>									
II. Инвестиционни имоти	1-0010	0	0		1-0421			12	12
III. Биологични активи	1-0041				1-0422				
IV. Нематериални активи	1-0016				1-0423			92	92
1. Права върху собственост	1-0021				1-0424				
2. Програми продукти	1-0022				1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0426			92	92
4. Други	1-0024				1-0420			104	104
<i>Общо за група II:</i>									
V. Търговска репутация	1-0020	0	0		1-0451			1 781	1 585
1. Положителна репутация	1-0051				1-0452			1 781	1 585
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0453				
<i>Общо за група III:</i>									
VI. Финансови активи	1-0050	0	0		1-0451-1			108	196
1. Инвестиции в:					1-0455			1 889	1 781
дъщерни предприятия	1-0031	2 616	2 111						
смесени предприятия	1-0032	2 616	2 111						
асоциирани предприятия	1-0033								
други предприятия	1-0034								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		1-0400			2 241	2 133
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:									
държавни облигации	1-0042-2								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3								
3. Други	1-0042-4								
<i>Общо за група IV:</i>									
VII. Търговски и други вземания	1-0040	2 616	2 566		1-0511				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0512				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0512-1				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0514			7 611	11 523
4. Други	1-0046				1-0515			7 611	11 523
<i>Общо за група V:</i>									
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060		0		1-0510-1				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				1-0520			190	190
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								7 801	11 713

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	я	1	2	
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ																								
I. Материални активи																								
1. Материали																								
	1-0071																							
2. Продукция																								
	1-0072																							
3. Стоки																								
	1-0073																							
4. Незавършено производство																								
	1-0076																							
5. Бюджетни активи																								
	1-0074																							
6. Други																								
	1-0077																							
Общо за група I:																								
	1-0070																							
II. Търговски и други вложения																								
1. Вземания от свързани предприятия																								
	1-0081																							
2. Вземания от клиенти и доставчици																								
	1-0082																							
3. Предоставени аванси																								
	1-0086-1																							
4. Вземания по предоставени търговски заеми																								
	1-0083																							
5. Съдебни и присъдени вземания																								
	1-0084																							
6. Данъли за възстановяване																								
	1-0085																							
7. Вземания от персонала																								
	1-0086-2																							
8. Други																								
	1-0086																							
Общо за група II:																								
	1-0080																							
III. Финансови активи																								
1. Финансови активи, даржани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа																								
	1-0093																							
2. Държавни облигации																								
	1-0093-1																							
3. Други облигации																								
	1-0093-2																							
4. Други облигации																								
	1-0093-3																							
5. Финансови активи, обвнени за продажба																								
	1-0093-4																							
6. Други																								
	1-0095																							
Общо за група III:																								
	1-0090																							
IV. Парични средства и парични еквиваленти																								
1. Парични средства в брой																								
	1-0151																							
2. Парични средства в безсрочни депозити																								
	1-0153																							
3. Бюджетни парични средства																								
	1-0155																							
4. Парични еквиваленти																								
	1-0157																							
Общо за група IV:																								
	1-0150																							
V. Разходи за бъдещи периоди																								
	1-0160																							
Общо за РАЗДЕЛ Б (I+II+III+IV+V)																								
	1-0200																							
Общо АКТИВИ (А + Б):																								
	1-0300																							
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ																								
1. Търговски и други задължения																								
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции																								
	1-0612																							
2. Текуща част от втекущите задължения																								
	1-0510-2																							
3. Текущи задължения, в т.ч.:																								
3.1. Задължения към свързани предприятия																								
	1-0630																							
3.2. Задължения по получени търговски заеми																								
	1-0611																							
3.3. Задължения към доставчици и клиенти																								
	1-0613																							
3.4. Задължения към персонала																								
	1-0613-1																							
3.5. Задължения към осигурителни предприятия																								
	1-0615																							
3.6. Други задължения																								
	1-0616																							
3.7. Провизии																								
	1-0617																							
Общо за група I:																								
	1-0610																							
II. Други текущи пасиви																								
	1-0610-1																							
III. Приходи за бъдещи периоди																								
	1-0700																							
IV. Финансирания																								
	1-0700-1																							
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):																								
	1-0750																							
Общо ПАСИВИ (А + Б + Г):																								
	1-0800																							
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви																								
	1-0800																							
Общо АКТИВИ (А + Б):																								
	1-0300																							
Общо ПАСИВИ (А + Б + Г):																								
	1-0800																							

Дата на съставяне: 26.1.2023 г.

Сметавител: Мая Вълкова

Представяващ: Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 1211779787
към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
A. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120							
2. Разходи за вълшини услуги	2-1130	134						
3. Разходи за амортизации	2-1160							
4. Разходи за възникване	2-1140	79						
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2						
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч. обещаня на активи	2-1170	4						
9. Други	2-1171							
10. Други	2-1172							
Общо за група A:	2-1100	230						
B. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	1 840						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240							
Общо за група B:	2-1200	1 840						
В. Общо разходи за дейността (A + B)	2-1300	2 070						
Г. Печалба от дейността	2-1310	108						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1							
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	2 070						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	108						
Е. Разходи за данъци	2-1450	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (инкомоня) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	343						
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	108						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	108						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	108						
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 178						
Общо приходи от дейността								
А. Приходи от дейността								
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>								
1. Продукция	2-1551							
2. Стоки	2-1552							
3. Услуги	2-1560							
4. Други	2-1556							
Общо за група I:	2-1610	0						
Б. Общо приходи от дейността	2-1620							
<i>II. Приходи от финансирането</i>								
в т.ч. от правителството	2-1621							
III. Финансови приходи								
1. Приходи от лихви	2-1710	567						
2. Приходи от дивиденди	2-1721	62						
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 495						
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740							
5. Други	2-1745	54						
Общо за група III:	2-1700	2 178						
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 178						
В. Загуба от дейността	2-1810	0						
<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1							
Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	2 178						
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0						
Е. Разходи за данъци								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1851							
2. Разход (инкомоня) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1852	343						
3. Други	2-1853							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0455	196						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	196						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	196						
Всичко (Г + V + E):	2-1900	2 178						

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

Дата на съставяне: 26.1.2023 г.

Съставител: Мая Вълкова

Представяващ/и: Марин Стоев



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

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.12.2022 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		3 722
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-271	-60
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		867
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-76	-69
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4	-6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		319
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	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-348	4 778
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	-50
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		492
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		15
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-455
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 343	2
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	-3 912
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	1 741	-945
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 171	-4 857
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-176	-77
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	223	300
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	47	223
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	47	223
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.1.2023 г.
Съставител: Мая Вълчкова
Представяващи: Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.12.2022 г.

(в тил лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премени от емисия (презерв резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба	9				10	11
					4 общи	5 специални зрания	6 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	248	12	0	0	0	92	1 781	0	0	2 133	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	248	12	0	0	0	92	1 781	0	0	2 133	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	108	0	0	108	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	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инетрумента, 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 оторочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	0	92	1 889	0	0	2 241	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19														
Собствен капитал	4-20	248	12	0	0	0	92	1 889	0	0	2 241	0			

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

Дата на съставяне:

26.1.2023 г.

Съставител:

Мая Вълчкова

Представяващи/и:

Марин Стоев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.12.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Проценка			Амортизация				Проценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (*-14)		
		в началото на периода	на последните през периода	на изстиганите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	написано на през периода	отписано 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 Земля (терени)	5-1001															
2 Страни 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 Разн за приобавяне и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8 Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015															
II. Нематериални активи	5-1027															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1 Права върху обектност	5-1017															
2 Програмни продукти	5-1018															
3 Продукти от газова дейност	5-1019															
4 Други	5-1020															
Обща сума II:	5-1030															
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1 Инвестиции:																
дългери предприятия	5-1032	2111	505		2616			2616								2616
бесцени предприятия	5-1033	2111	505		2616			2616								2616
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2 Дългосрочни дълготрайни имоти:																
държавни ценни книжа	5-1036															
обезценени, в т.ч.:	5-1038															
дългосрочни ценни книжа	5-1038-1															
обезценени, в т.ч.:	5-1038-2															
обезценени облигации	5-1038-3															
други инвестиции, дългови до настъпване на падеж	5-1038-4															
3 Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	2111	505		2616			2616								2616
VI. Търговска резултация	5-1050															
Обща сума (I + II + III + IV + V):	5-1060	2111	505		2616			2616								2616

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 26.1.2023 г.

Мая Вълчанова

Счетоводител

Представител на ИТ

Мария Стоев



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

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛИСТАТ: 121779787
 към 31.12.2022 г.

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1. УД Златен Лев Капитал		2 106	100	
2. Артеа 12 ЕООД		5	100	
3. Фоукал Пойнт Инвестмънт АД		505	100	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>2 616</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

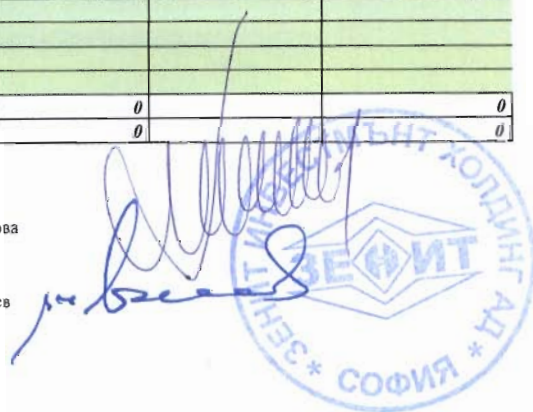
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2 616		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</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>

Дата на съставяне: 26.1.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и: Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
 към 31.12.2022 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди 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. Нетекущи 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	3 313	3 560	-247
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	3 313	3 560	-247
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3 313	3 560	-247

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	7 611		7611	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	7611	0	7611	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	190		190	
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	3912	3912	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	3 912	3 912	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	40	30	10	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	40	30	10	
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	29 358		29358	
Всичко за III:	6-2170	33310	3942	29368	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	41111	3942	37169	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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: 26.1.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и: Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
 към 31.12.2022 г.

(в хиляди 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	намаление	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: 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
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001				25 672	1 560	144	27 088
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	25 672	1 560	144	27 088

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



(Handwritten signatures in blue ink)

Дата на съставяне: 26.1.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи/и:

Марин Стоев